

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-075

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》，同意聘任石瑜女士担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。由于石瑜女士获聘时暂未取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书培训证明，在此之前暂由公司董事长周德勤先生行使董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-069）。

石瑜女士近期已完成上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训及相关测试，取得科创板董事会秘书任职培训证明。石瑜女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过并备案。石瑜女士自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长周德勤先生不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书石瑜女士联系方式如下：

联系电话：010-84423566

联系邮箱：ir@yupont.com

联系地址：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼

邮编：100013

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司

2024年7月6日