

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

## 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于2024年8月6日审议并通过。

聘任王力先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自2024年8月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,837,500股，占公司股本的4.0926%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王力先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自2024年8月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,837,500股，占公司股本的4.0926%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因王娜女士辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘任王力先生为新任财务负责人。

因刘安华女士辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘任王力先生为新任董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

王力，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995年8月至2004年8月，就职于淄博泰普科技有限公司，历任财务经理、执行董事；2004年9月至2006年7月，在中国人民大学攻读硕士研究生；2006年5月至2007年

6月，就职于北京合锐赛尔电力科技有限公司，任公司执行董事；2007年6月至2014年3月，就职于北京合锐赛尔电力科技有限公司，历任公司管理总监、副总经理；2012年8月至今，就职于北京合锐清合电气有限公司，任经理；2015年11月至今，就职于山东恒威电力设备有限公司，任董事；2014年4月至2023年11月，就职于北京合锐赛尔电力科技股份有限公司，任公司副总经理；2014年4月至今，任公司董事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命符合公司未来发展及经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

独立董事对本次聘任公司高级管理人员的议案发表了同意的独立意见，独立董事认为，本次聘任公司高级管理人员的审议及表决程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

## 四、备查文件

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司  
董事会

2024年8月6日