

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-032

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）于 2024 年 9 月 4 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十九次会议的通知，于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十九次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过了《关于聘任刘小飞先生为公司董事会秘书的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

因工作调整，周鹏先生不再兼任公司董事会秘书。经公司董事长刘淑娟女士提名，公司董事会提名委员会审核通过后，决定聘任刘小飞先生为公司董事会秘书（简历附后），聘期自董事会通过之日起至 2024 年 11 月 11 日（公司本届董事会任期到期日），连聘可以连任。

上海证券交易所审核了刘小飞先生的个人简历等相关材料后，未对其担任公司董事会秘书的任职资格提出异议。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2024 年 9 月 9 日

附件：

刘小飞先生简历

刘小飞，男，1977年4月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。2004年12月至2006年1月任保变电气审计部部长；2006年1月至2008年3月任四川新光硅业科技有限责任公司资产财务部副经理；2008年3月至2009年9月任四川新光硅业科技有限责任公司副总经理；2009年9月至2009年11月任保变电气财务部部长；2009年11月至2012年2月任保定天威集团有限公司投融资管理部经理（其间：2011年1月至2012年1月任国务院国资委企业分配局综合处副处长（挂职交流））；2012年2月至2015年2月任保定天威集团有限公司资本运营部部长；2015年2月至2021年3月任保变电气发展计划部部长；2021年3月至2023年1月任保变电气总经理助理、发展计划部部长；2023年1月至今任保变电气总经理助理、战略资本部部长。

刘小飞先生已参加上海证券交易所2023年第3期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。