

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-103

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

### 关于修订《董事会战略委员会议事规则》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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的最新规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《北京煜邦电力技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（以下简称“《战略委员会议事规则》”）的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原《战略委员会议事规则》内容	修订后《战略委员会议事规则》内容
<b>第三条</b> 战略委员会由三名董事组成。其中至少包括一名独立董事。	<b>第三条</b> 战略委员会成员由5名公司董事组成。战略委员会委员由公司董事会选举产生。

除上述条款外，《战略委员会议事规则》中其他条款未发生变化。本次修订《战略委员会议事规则》事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司

2024年10月10日