

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 31 日审议并通过：

选举李建春先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命武镜海先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命严峰峰先生为公司常务副总经理、总工程师，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命马昂先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘国栋先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑亮先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李新宇先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵超先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

任命胡京梅女士为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举宁秀霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；

(二) 对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》

《第四届监事会第一次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日