

证券代码：839335

证券简称：互邦电力

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏北辰互邦电力股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事及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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

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4月3日审议并通过：

选举严九江先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年4月3日起生效。上述选举人员持有公司股份50,182,800股，占公司股本的42.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严九江先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,182,800股，占公司股本的42.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周立伟先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自2025年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份930,000股，占公司股本的0.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于海军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份745,000股，占公司股本的0.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于海军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份745,000股，占公司股本的0.63%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2025年4月3日审议并通过：

选举沈绍军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年4月3日起生效。上述选举人员持有公司股份372,000股，占公司股本的0.32%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 3 日审议并通过：

选举王勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 372,000 股，占公司股本的 0.32%，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 and 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：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏北辰互邦电力股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《江苏北辰互邦电力股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏北辰互邦电力股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日