

证券代码：874711

证券简称：元贞科技

主办券商：国投证券

合肥元贞电力科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 27 日审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

任命阮芹女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024 年 10 月 27 日起生效。上述任命人员通过合肥汤顿电力科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,640,625 股，占公司股本的 1.30%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现任命阮芹女士担任公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《合肥元贞电力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

合肥元贞电力科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日