

证券代码：870369

证券简称：交联电力

主办券商：浙商证券

杭州交联电力设计股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年6月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：肖淳
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及部分高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任肖淳为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

拟选举肖淳为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《聘任陈敏为公司总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任陈敏为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《聘任胡晓华为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任胡晓华为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《聘任张志远为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任张志远为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《聘任张瑛为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

拟聘任张瑛为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《聘任王芳为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

拟聘任王芳为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州交联电力设计股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州交联电力设计股份有限公司

董事会

2025年6月23日