

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 1 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 7 月 21 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《任免公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原财务负责人张瑱女士因个人原因提出辞职，董事会拟免去张瑱女

士财务负责人职务，现任戴洪红女士为财务负责人。经董事会对戴洪红女士任职资格的核查，符合财务负责人的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

戴洪红简历：

戴洪红，女，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2012 年 3 月至 2014 年 4 月在杭州交联电气工程有限公司任主办会计，2014 年 5 月至 2018 年 7 月在 浙江新能量科技股份有限公司任主办会计，2018 年 8 月至 2025 年 7 月在杭州交联电力设计股份有限公司任主办会计，2025 年 8 月任杭州交联电力设计股份有限公司财务总监。

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二次会议决议》

杭州交联电力设计股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日