

证券代码：874170

证券简称：金凤凰

主办券商：华兴证券

## 浙江金凤凰电力科技股份有限公司董事长任命暨更换法定代 表人公告

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

据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 23 日审议并通过《关于选举章银龙为公司董事长暨法定代表人的议案》。

选举章银龙先生为公司董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 10 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,500,000 股，占公司股本的 35.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

章圣翊先生因个人原因，申请辞去董事、董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举章银龙为公司新任董事长，同时，同意章银龙为公司执行事务的董事，根据《公司章程》规定，执行公司事务的董事为公司的法定代表人。因此，更换章银龙先生为公司的法定代表人。

### 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：

公司董事长暨法定代表人变更，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《浙江金凤凰电力科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江金凤凰电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日