

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事桂凯先生因退休不再返聘，自 2025 年 11 月 3 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

桂凯先生因退休，不再接受公司返聘，不再担任董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

（二）对公司生产、经营上的影响

桂凯先生相关工作已全部交接，其辞去公司董事会董事职务后，不再担任公司或集团其他职务。对公司生产、经营不会造成实质性的影响。

三、备查文件

《桂凯辞职信》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日