

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司董事任命公告

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十一次会议于 2025 年 11 月 24 日审议并通过。

提名刘鹏先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期期限届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司治理需要，公司董事会提名刘鹏先生为公司第四届董事会董事。

(三) 新任董监高人员履历

刘鹏，男，1992 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，毕业于泰山学院建工系，专科学历。2020 年 9 月至 2024 年 6 月任职于山东煜德电气科技有限公司担任总经理；2024 年 7 月至 2025 年 2 月任职于享龙电气（浙江）有限责任公司担任销售经理，2025 年 3 月至今担任金三角电力科技股份有限公司董事长助理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次公司董事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十一次会议决议》

金三角电力科技股份有限公司
董事会

2025年11月25日