

证券代码：870614

证券简称：精通电力

主办券商：恒泰长财证券

## 精通电力股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 5 日审议并通过：

选举甘戈先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 62,075,000 股，占公司股本的 61.61%，不是失信联合惩戒对象。

选举李昕女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 5 日审议并通过：

选举李鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 5 日审议并通过：

任命黄延海先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘旭东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李秋影女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命顾艳龙先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郝俊朕先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

李秋影，女，中国国籍，无境外居留权。1984 年 9 月出生，毕业于中国人民解放军信息工程大学，2020 年 3 月至 2023 年 1 月任中能国宏（北京）新能源有限公司，区域总助理；2023 年 2 月至今任中网（北京）新能源有限公司，总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《精通电力股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《精通电力股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

精通电力股份有限公司

董事会

2025年12月8日