

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 高级管理人员任命公告

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

为进一步优化公司治理结构，提高公司管理力量，2026年1月7日公司召开第四次董事会第七次会议，以6票全票通过审议《关于任命赵超先生为公司总经理的议案》。

任命赵超先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自2026年1月7日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因武镜海先生辞任公司总经理，根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，任命赵超先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

赵超，1984年10月27日生，2007年毕业于河北师范大

学，2010年硕士研究生毕业于北京师范大学资源学院。2010年7月以应届生身份入职聚合电力工程设计（北京）股份有限公司规划部，2018年10月至2023年3月任规划部主任（后更名咨询部），2022年6月至2024年3月任副总工程师兼市场开发部主任。2024年3月起任公司副总经理。

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 and 公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命优化了公司治理结构，推动公司经营管理效能再上新台阶。符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《第四届董事会第七次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2026年1月9日