

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

为进一步完善公司治理，2026年1月26日公司召开第四届董事会第八次会议，以6票全票审议通过《关于拟聘任贺广零先生为公司董事的议案》。

聘任贺广零先生为公司董事，任职期限至本届董事会结束，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份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

公司董事桂凯先生辞任后，考虑公司业务发展及公司治理的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，拟聘任贺广零先生为

公司董事。

（三）新任董监高人员履历

贺广零，男，1982年2月出生，1999-2003年就读于湘潭大学工程力学专业，2003-2006年在北京科技大学获固体力学硕士，2006-2009年于同济大学获结构工程博士学位。

2009年至2019年任职于中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司，历任土建设计师、室主任、总经理助理、副总经理，负责新能源电站设计。2019年至2020年任华电重工股份有限公司海洋与环境工程事业部总工程师，负责海上风电EPC。2020年至2025年12月担任三一集团有限公司总裁助理、湖南三一智慧新能源设计有限公司院长，统筹新能源电站EPC与国际项目开发。

2025年12月入职协合新能源集团有限公司，任集团总裁助理兼任集团技术中心主任；2026年1月拟聘任为聚合电力工程设计（北京）股份有限公司董事。

贺广零先生现兼任湖南大学、长沙理工大学等高校校外硕士生导师，是新能源工程领域的权威专家，曾获湖南省政府特殊津贴、湖南省卓越工程师、湖南省企业创新达人、北京优秀青年工程师、湖北产业教授、电力行业杰出青年专家等荣誉。

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：

本次聘任新董事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。将推动公司经营管理效能再上新台阶。符合公司战略经营管理及发展需要，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《第四届董事会第八次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日