

证券代码：870369

证券简称：交联电力

主办券商：浙商证券

杭州交联电力设计股份有限公司董事长任命公告

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五次会议于2026年2月5日审议并通过。

任命陈敏先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2026年2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）任命原因

鉴于原董事长肖淳先生因个人原因辞去公司董事长职务，现聘任陈敏先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。根据《杭州交联电力设计股份有限公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司将尽快完成法定代表人工商变更登记手续，董事会授权公司行政人事部相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州交联电力设计股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

杭州交联电力设计股份有限公司

董事会

2026年2月5日