

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年2月5日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月26日以邮件方式发出
5. 会议主持人：肖淳
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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