

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 监事任命公告

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

2026年3月2日，公司召开2026年第一次职工代表大会，选举马思娟女士为职工监事；2026年3月2日，公司召开第四届监事会第四次会议，选举钟昌华先生为公司监事。

选举马思娟女士为公司监事，任职期限至本届监事会结束，自2026年3月2日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举钟昌华先生为公司监事，任职期限至本届监事会结束，本次任免尚需提交2026年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原监事宁秀霞女士辞去职务，原职工监事余敏女士辞去职务。为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举钟昌华先生为公司监事；职工代表大会选举马思娟女士为职工监事。

（三）新任董监高人员履历

钟昌华，1982年8月9日生，2007年7月毕业于北京服装学院会计学专业，2020年7月毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，持中国注册会计师（非执业）、美国注册会计师资质。2007.07-2012.01加入PKF International，先后担任审计助理、审计经理等；2012.01-2013.10 摩根士丹利国际银行（北京）有限公司任职财务副经理；2013.10-2015.12调入CTX Virtual Technologies Inc任职财务总监；2016.01-2017.06于海航旅业集团有限公司计划财务部任副总经理；2017.06-2019.04调入北京首都航空有限公司计划财务部任职总经理；2019.04-2021.11于中国林业集团有限公司财务资金部担任部门总经理；2021.11-2022.07调入中国林木种子集团有限公司担任副总经理；2022年10月加入协合新能源集团有限公司，先后任职财务部副总经理、财务中心副主任等职务。现任协合新能源集团有限公司财务中心主任。

马思娟，出生于1982年10月17日，硕士研究生学历，本科及研究生就读于华北电力大学，于2008年4月毕业后正式入职聚

合电力工程设计（北京）股份有限公司，主要从事技经、光资源专业设计及前期项目管理工作，现任公司咨询部主任及专业总工程师。

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：

本次任免对公司生产、经营无不良影响。

三、备查文件

《第四届监事会第四次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

监事会

2026年3月2日