证券代码:688597　　证券简称:煜邦电力　　公告编号:2026-059

债券代码:118039　　债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司销售总监张志嵩先生提交的辞职报告，张志嵩先生因个人原因辞去销售总监的职务，辞任后将不再担任公司其他任何职务。
- 张志嵩先生在职期间负责的销售工作将由副总裁计松涛先生分管、由副总裁汪三洋先生主管，其辞任不会对公司日常生产经营产生重大影响。

一、高级管理人员离任情况

(一)　提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张志嵩	销售总监	2026 年 11 月 13 日	2027 年 10 月 8 日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

(二)　离任对公司的影响

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，张志嵩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张志嵩先生已按公司《董事、高级管理人员离职管理制度》等相关规定做好交接工作，其在职期间负责的销售工作将由副总裁计松涛先生分管、由副总裁汪三洋先生主管，其辞任不会对公司日常生产经营产生重大影响。

截至本公告披露日，张志嵩先生未直接持有公司股份。张志嵩先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

张志嵩先生担任公司销售总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张志嵩先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日