

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2023-068

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

关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于提名独立董事候选人的情况

鉴于北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事金元先生连续担任公司独立董事已满六年，根据《公司法》、《北京煜邦电力技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，金元先生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2023年8月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名冯柳江先生为公司第三届董事会独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》，同意提名冯柳江先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在股东大会审议通过后亦将补选冯柳江先生为公司第三届董事会审计委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。冯柳江先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将在提名后参加最近一次独立董事资格培训，取得独立董事资格证书并根据相关规定按时参加后续的独立董事培训。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了明确同意的独立意见：

独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。经审阅独立董事候选人的简历，未发现独立董事候选人冯柳江先生有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，独立董事候选人冯柳江先生符合上市公司董事、独立董事的任职条件。全体独立董事一致同意《关于提名冯柳江先生为公司第三届董事会独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》所审议事项。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件

冯柳江个人简历

冯柳江，男，中共党员，汉族，1956年1月出生，博士研究生学历，历任广西计委主任助理、广西投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理，广西自治区政协第十一届委员。曾获广西社会科学研究优秀成果一等奖、全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、全国优秀企业家、广西十佳企业家等荣誉称号。现任广西农垦集团外部董事。