

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-010

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

### 关于聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：

因公司经营管理需要，结合公司战略规划，经公司总经理提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任谭弘武先生为高级管理人员，职务为技术总监。任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

截至本公告披露日，谭弘武先生具备履行职责所需要的专业知识，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询亦不属于失信被执行人。

谭弘武先生的简历请详见附件。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024年2月1日

## 附件

### 谭弘武先生简历

谭弘武先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北电力大学，研究生学历。1997 年至 2000 年，就职于湖南省慈利县计划生育委员会统计组；2000 至 2002 年，就职于方正奥德电力事业部，担任软件工程师职务；2002 年至 2006 年，就职于华立科技股份有限公司，担任项目经理职务；2009 年 6 月至今，就职于本公司，历任总经理助理、应用系统事业部总经理，现任公司核心技术人员、技术总监。