

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-036

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 关于独立董事无法取得联系的提示性公告

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。

近日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）证券部工作人员连续采用电话、微信等方式均无法与公司独立董事冯柳江先生取得联系。工作人员已联系其亲属询问其现状。截止至本公告日，工作人员尚无法确定冯柳江先生无法取得联系的具体原因。

冯柳江先生为公司第三届董事会独立董事，不担任除独立董事及提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员以外的公司任何职务，不属于具有会计背景的独立董事，不参与公司日常生产经营管理工作。截至目前其已连续两次缺席董事会会议，亦未委托其他独立董事代为出席，根据《上市公司独立董事管理办法》及《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》的规定，公司董事会将会采取提请股东大会审议改聘独立董事的措施。

截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职，其中独立董事2名，独立董事冯柳江先生无法取得联系事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的生产经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

公司将密切关注上述事项的进展情况，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024年3月19日