

能科科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届及聘任工作的公告

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个别及连带责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“能科科技”或“公司”）近日完成董事会、监事会换届选举，组建了公司第五届董事会、监事会，并聘任了高级管理人员和有关人员。具体情况如下：

一、审议决策程序

能科科技于2023年5月26日召开2023年第一次临时股东大会选举产生公司第五届董事会、监事会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《能科科技2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）。2023年5月26日，能科科技以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第一次会议，会议通知和材料于当日以电子邮件方式送达。会议应参会董事9人，实际出席董事9人，经表决，全体董事一致同意并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，能科科技以现场方式召开第五届监事会第一次会议，会议通知和材料于当日以电子邮件方式送达。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，经表决，全体监事一致同意并通过了关于《关于选举公司监事会主席的议案》。

上述会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《能科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、第五届董事会情况

（一）董事会成员

能科科技第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事长：祖军先生

副董事长：赵岚女士

非独立董事：于胜涛先生、阴向阳先生、侯海旺先生、范爱民先生

独立董事：刘正军先生、温小杰先生、文宗瑜先生

（二）董事会专门委员会

1.战略委员会

召集人：祖军先生

成员：阴向阳先生、文宗瑜先生

2.审计委员会

召集人：温小杰先生

成员：刘正军先生、于胜涛先生

3.提名委员会

召集人：刘正军先生

成员：赵岚女士、温小杰先生

4.薪酬与考核委员会

召集人：刘正军先生

成员：赵岚女士、温小杰先生

董事会各专门委员会委员的任期与第五届董事会一致。

三、第五届监事会情况

能科科技第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

监事会主席：刘景达先生

成员：张欢女士、职工代表监事张姣女士

四、董事会聘任人员情况

经公司第五届董事会第一次会议批准，董事会聘任了总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

总裁：赵岚先生

副总裁：于胜涛先生、阴向阳先生、张冬先生、侯海旺先生、竺伟先生

董事会秘书：张冬先生

财务负责人：侯海旺先生

证券事务代表：陈杨先生、熊国瑞先生

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意意见的独立意见：本次董事会聘任人员的工作经验和职业素养符合任职资格，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，未发现违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定的情况。

张冬先生、陈杨先生及熊国瑞先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-58741905

传真号码：010-58741906

联系邮箱：nancalir@nancal.com

通讯地址：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层 A、B 区

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2023年5月27日

附件：简历

祖军：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1992年-1994年任中国邮电工业总公司北京通信元件厂助理工程师；1994年-2006年任北京欣博通石油化工设备有限公司董事长；2007年-2010年任北京市欣博通能科传动技术有限公司董事长；2010年-2018年任能科节能技术股份有限公司董事长；2018年至今任能科科技董事长。

赵岚：女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1992年8月-1993年8月任北京有机化工厂VAC车间助理工程师；1993年9月-2006年12月任北京欣博通石油化工设备有限公司董事、总经理；2007年1月-2010年12月任北京市欣博通能科传动技术有限公司副董事长、总裁；2010年12月-2018年7月任能科节能技术股份有限公司副董事长、总裁；2018年7月至今任能科科技副董事长、总裁。

于胜涛：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1993年-2000年任中石化北京燕山石化工程师；2000年9月-2006年12月任北京欣博通石油化工设备有限公司副总经理；2007年1月-2010年12月任北京市欣博通能科传动技术有限公司副总经理；2010年12月-2018年7月任能科节能技术股份有限公司董事、副总裁；2018年7月至今任能科科技董事、副总裁。

阴向阳：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2001年1月-2002年5月任中科院软件所高级顾问；2002年6月-2010年12月任西门子工业软件公司（SiemensPLMSoftware）高级方案架构师；2011年2月-2012年11月任中国惠普有限公司（HP）高级项目经理；2012年12月-2016年10月任国际商业机器（中国）有限公司（IBM）高级咨询经理；2016年11月-2018年5月任凯捷咨询（中国）有限公司（Capgemini）咨询总监；2018年6月至今任能科科技智能制造业务首席技术官（CTO）、北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理，2019年5月至今任能科科技副总裁，2022年10月至今任能科科技董事。

张冬，男，中国国籍，1984年生，华中科技大学本科学历。2007年-2008年为香港罗氏集团人力资源部管培生；2008年-2009年任和君管理咨询公司咨询师；2009

年-2011 年任华夏基石管理咨询公司项目经理；2011 年加入能科科技，历任人力资源部部长、职工代表监事、运营管理中心总经理，2020 年 2 月至今任能科科技董事会秘书、副总裁。

侯海旺，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2002 年 8 月-2004 年 8 月任天津二十冶金建设有限公司项目财务主管；2004 年 10 月-2008 年 7 月历任中国数码信息有限公司财务经理、资金经理；2008 年 7 月-2010 年 3 月任弘成科技发展有限公司财务经理；2010 年 6 月-2013 年 2 月任英才网网络技术（北京）有限公司财务副总监；2014 年 6 月-2022 年 9 月任中细软集团有限公司财务中心总经理。2022 年 10 月至今任能科科技副总裁、财务负责人。

范爱民：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1994 年-2011 年历任中国石油华北石化公司技术员、副主任、主任、副处长及石化厂厂长；2011 年-2013 年任日本高化学株式会社北京分公司市场及项目总监；2013 年-2014 年任海伟石化有限公司总经理；2014 年-2016 年任法液空北京鲁奇工程咨询有限公司销售总监；2016 年至 2022 年 1 月任北京兴高化学技术有限公司技术转让及业务拓展总监，2022 年 1 月至今任兴高化学董事、总经理；2017 年 4 月至今任能科科技董事。

刘正军：男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991 年 6 月-1996 年 11 月历任万国证券、申银万国证券部门经理；1991 年 7 月-1993 年 7 月任上海证券交易所首届仲裁委员会委员（七人之一）；1996 年 12 月-2018 年 8 月任上海证券交易所高级执行经理、资深经理；2018 年 8 月至今退休；2018 年 9 月至今任运盛（成都）医疗科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月-2022 年 12 月任山东博安生物技术股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任能科科技独立董事。

温小杰：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，1991 年 7 月至 1997 年 6 月任北京市大华陶瓷厂车间副主任；1997 年 7 月至 1999 年 5 月任国家专利局连城资产评估事务所评估部主任；1999 年 5 月至 2000 年 3 月任中庆会计师事务所项目经理；2000 年 4 月至 2004 年 6 月任中资资产评估有限公司部门经理；2004 年 6 月至 2006 年 9 月任北京中资信达会计师事务所有限公司总经理；2006 年 9 月至 2012 年 6 月任保利科技有限公司董事会秘书；2012 年 5 月至 2016 年 4 月任保利能源控股有限公司董事会秘书；2016 年 4 月至 2019 年 4 月任江苏亨通光电股

份有限公司董事会秘书；2019年5月至2020年9月任华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司董事会秘书，2020年9月至今任中山朗斯家居股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022年1月至今任西安宝德自动化股份有限公司任独立董事；2020年5月至今任能科科技独立董事。

文宗瑜：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1995年7月至1999年5月，任国家国有资产管理局科研所基础理论室副主任（副处）；1999年6月至2005年3月，任财政部财政科学研究所国有经济室副主任；2005年4月至2014年12月，任财政部财政科学研究所国有经济室主任；2015年1月至2016年2月，任财政部财政科学研究所国有经济中心主任；2016年3月至2020年12月，任中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）国有资产研究中心主任；2021年1月至2022年11月，任中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）国资管理与资本运营研究中心主任；2022年12月至今，为中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）国资管理与资本运营研究中心首席专家、研究员。

熊国瑞，男，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，英国格拉斯哥大学理学硕士、西南交通大学管理学硕士，持有上海证券交易所董事会秘书资格、深圳证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格等证书。2016年加入海航集团海外人才培养计划项目（ITP），先后担任海航食品控股有限公司投资银行管理部业务经理、海爱普网络科技有限公司战略投资部业务经理；2019年3月至2020年2月就职于香港汇思讯（中国）有限公司北京代表处，担任美股投资者关系分析师；2020年2月至今任能科科技证券事务部投资者关系经理，2020年8月至今任能科科技证券事务代表。

陈杨，男，1990年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西南民族大学经济学学士，持有上海证券交易所董事会秘书资格、深圳证券交易所董事会秘书资格、全国股转系统董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格等证书。2016年7月至2016年11月，任恩微（北京）资产管理有限公司投资部投资经理助理；2017年2月至2020年5月历任决胜教育科技集团股份有限公司信息披露专员、证券事务代表、董事会秘书；2020年5月至今任能科科技证券事务部证券事务经理，2020年8月至今任能科科技证券事务代表。