

证券代码:603859

证券简称:能科科技

公告编号:2023-042

能科科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及副总裁的公告

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“公司”）于2023年10月26日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开公司第五届董事会第四次会议，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书及副总裁的议案》，全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权同意聘任方一夫先生担任公司董事会秘书、副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

方一夫先生已于2019年4月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理等专业知识和所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式为：

电话：010-58741905

传真：010-58741906

邮箱：fangyf@nancal.com

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日

附：方一夫先生简历

方一夫，男，1984年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2009年8月任职普华永道中天北京分所，担任高级审计师。2009年9月至2014年8月，任职中国交通建设股份有限公司，担任财务经理。2014年9月至2015年8月，任职中国国际经济投资促进中心，担任财务总监。2015年9月至2016年5月，任职中植资本管理有限公司，担任财务总监。2016年6月至2023年10月，任职北京同有飞骥科技股份有限公司，2016年12月至2022年2月担任财务总监；2020年1月至2023年10月担任董事会秘书；2020年12月至2023年10月担任董事。