

## **北京科锐配电自动化股份有限公司**

### **关于聘任公司董事会秘书的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。为完善公司治理结构，进一步完善公司信息披露、三会运作等工作，同意聘任付静女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。

付静女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的要求。

付静女士当选公司董事会秘书后，董事会中兼任公司高级管理人员数量未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

付静女士联系方式如下：

联系电话：010-62981321

传 真：010-82701909

电子邮箱：IR@creat-da.com.cn

联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二四年七月十八日

附件：

### **董事会秘书付静女士简历**

付静女士：1994 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。现任公司第七届董事会董事、董事会秘书、总经理助理、综合管理中心副主任、团委书记，公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事，兼任公司全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事、北京科锐能源管理有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事，控股子公司北京稳力科技有限公司董事，全资二级子公司北京科锐绿通新能源汽车租赁有限公司执行董事、经理，控股二级子公司北京佐安东科技有限公司执行董事。付静女士曾任华能陕西发电有限公司新能源分公司经营部物资专员。付静女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明。

付静女士是陕西秦煤实业集团运销有限责任公司股东，其通过北京科锐北方科技发展有限公司间接持有公司股份，未直接持有公司股份。其与公司实际控制人付小东先生为父女关系，为公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事，与公司董事付小莉女士为姑侄关系，其与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。