

证券代码： 603050 证券简称： 科林电气 公告编号： 2024-062

关于石家庄科林电气股份有限公司 第一大股东提议召开临时股东大会的函的公告

青岛海信网络能源股份有限公司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法律责任。

青岛海信网络能源股份有限公司（以下简称“提议人”、“海信网能”）于2024年7月23日发给石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）落款日期为2024年7月23日的《关于提请召开石家庄科林电气股份有限公司临时股东大会的函》（以下简称“《提请函》”）。

截至《提请函》出具日，海信网能作为持有公司10%以上股份的股东，合计持有公司44.51%股份的表决权，海信网能向公司董事会提请召开公司临时股东大会（暨公司2024年第一次临时股东大会）并审议公司董事会、监事会换届选举暨选举公司第五届董事会董事、独立董事以及公司第五届监事会非职工代表监事等相关议案。

现将《提请函》提议事项主要内容及后续处理公告如下：

一、《提请函》提议事项主要内容

（一）《提请函》提议事项及相关议案

鉴于公司第四届董事会、第四届监事会任期已于2023年9月11日届满，为尽快规范公司治理、保障公司治理与经营稳定、维护公司依法合规运作、促进公司持续健康发展，提议人作为公司第一大股东且作为持有公司10%以上股份的股东，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》《石家庄科林电气股份有限公司股东大会议

事规则》的相关规定，提议公司董事会召集召开公司临时股东大会（暨公司 2024 年第一次临时股东大会，若召集召开公司临时股东大会时会议届次发生变化的，则相应调整会议届次，不影响《提请函》所列议案的审议）并审议公司董事会、监事会换届选举相关议案。

截至《提请函》出具日，提议人作为持有公司 10%以上股份的股东，持有公司 44.51%股份的表决权，具备向公司董事会提请召开公司股东大会的资格，符合《中华人民共和国公司法》第一百一十三条第（三）项“单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时”的相关规定。

基于上述，提议人向公司董事会提请召开公司临时股东大会（暨公司 2024 年第一次临时股东大会），并审议以下议案：

议案 1. 《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

子议案 1.1. 《关于董事会换届选举暨提名选举陈维强为公司第五届董事会非独立董事的议案》，

子议案 1.2. 《关于董事会换届选举暨提名选举史文伯为公司第五届董事会非独立董事的议案》，

子议案 1.3. 《关于董事会换届选举暨提名选举吴象松为公司第五届董事会非独立董事的议案》，

子议案 1.4. 《关于董事会换届选举暨提名选举张俊强为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

议案 2. 《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会独立董事的议案》

子议案 2.1. 《关于董事会换届选举暨提名选举刘欢为公司第五届董事会独立董事的议案》，

子议案 2.2. 《关于董事会换届选举暨提名选举钟耕深为公司第五届董事会独立董事的议案》，

子议案 2.3. 《关于董事会换届选举暨提名选举袁义生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

议案 3. 《关于监事会换届选举暨提名选举公司第五届监事会非职工代表监

事的议案》

子议案 3.1.《关于监事会换届选举暨提名选举王存军为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，

子议案 3.2.《关于监事会换届选举暨提名选举孙佳慧为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

（二）《提请函》关于提请议案的说明

1、《提请函》所列上述 3 个议案（总计 9 个子议案）均一并提交公司临时股东大会（暨公司 2024 年第一次临时股东大会）。

2、鉴于提议人持有公司 44.51%股份的表决权且《提请函》提议议案事项涉及选举 2 名以上董事、独立董事及监事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件等相关规定要求，《提请函》所列上述 3 个议案均为累积投票议案，分别采用累积投票制进行投票。

3、根据《提请函》所述议案 3 由公司股东大会选举产生的公司第五届监事会非职工代表监事，与根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》规定通过公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表监事，共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会职工代表监事应根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》规定通过公司职工代表大会、职工大会或者其他民主形式依法依规的经选举产生。

（三）《提请函》关于提请召开公司临时股东大会的召开时间的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》《石家庄科林电气股份有限公司股东大会议事规

则》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权请求要求召开公司临时股东大会。

提议人建议公司董事会在不晚于2024年8月2日前召开董事会会议审议《提请函》提议相关议案，并建议在公司董事会审议通过《提请函》提议相关议案的同时发布召开公司临时股东大会通知公告，且不晚于2024年8月19日前召开公司临时股东大会。提议人提请公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》《石家庄科林电气股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定召集、召开公司临时股东大会，并依法及时履行信息披露义务，切实保障公司股东的合法权益，保障公司依法合规运作。

二、后续处理

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》和《石家庄科林电气股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会在收到提议人上述《提请函》请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见并及时公告。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司董事会提名委员会对提议人《提请函》中提名的公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；公司将最迟在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时向上海证券交易所提交相关独立董事候选人有关材料及公司董事会提名委员会的审查意见。

三、备查文件

1、海信网能出具的《关于提请召开石家庄科林电气股份有限公司临时股东大会的函》。

附件：海信网能提名的公司第五届董事会非独立董事候选人、第五届董事会独立董事候选人及第五届监事会非职工代表监事候选人简历。

特此公告。

青岛海信网络能源股份有限公司

2024年7月25日

附件：海信网能提名的公司第五届董事会非独立董事候选人、第五届董事会独立董事候选人及第五届监事会非职工代表监事候选人简历：

（一）公司第五届董事会非独立董事候选人简历：

1、陈维强先生

陈维强，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年出生，中共党员，博士研究生学历。曾任海信集团有限公司副总裁等。现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁、产业拓展重点实验室主任、数字多媒体技术国家重点实验室主任等。

截至目前，陈维强先生未持有科林电气股份，除拟担任公司董事外，其与除青岛海信网络能源股份有限公司以外的持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》等规定的不得被提名为公司董事或不得担任公司董事的情形，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，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则所规定的任职资格。

2、史文伯先生

史文伯，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年出生，中共党员，本科学历。曾任青岛海信电子设备股份有限公司副总经理等。现任青岛海信网络能源股份有限公司总经理、党支部书记。

截至目前，史文伯先生未持有科林电气股份，除拟担任公司董事外，其与除青岛海信网络能源股份有限公司以外的持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》等规定的不得被提名为公司董事或不得担任公司董事的情形，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，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则所规定的任职资格。

3、吴象松先生

吴象松，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年出生，中共党员，本科学历。曾任海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部副总经理等。现任海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部总经理。

截至目前，吴象松先生未持有科林电气股份，除拟担任公司董事外，其与除青岛海信网络能源股份有限公司以外的持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》等规定的不得被提名为公司董事或不得担任公司董事的情形，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，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则所规定的任职资格。

4、张俊强先生

张俊强，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年出生，中共党员，本科学历。曾任海信（山东）冰箱有限公司综合管理部HRBP经理等。现任海信（山东）冰箱有限公司综合管理部副总经理。

截至目前，张俊强先生未持有科林电气股份，除拟担任公司董事外，其与

除青岛海信网络能源股份有限公司以外的持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》等规定的不得被提名为公司董事或不得担任公司董事的情形，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，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则所规定的任职资格。

（二）公司第五届董事会独立董事候选人简历

1、刘欢先生：

刘欢，中国国籍，无境外永久居留权，男，1988 年出生，中共党员，博士研究生学历。曾任北京工商大学讲师。现任北京工商大学副教授。

截至目前，刘欢先生未持有科林电气股份；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》等规定的不得被提名为公司独立董事或不得担任公司独立董事的情形，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，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则所规定的任职资格。

2、钟耕深先生

钟耕深，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年出生，中共党员，博士研究生学历。曾任山东大学管理学院教授等。现任山东出版传媒股份有限公司独立董事、鲁银投资集团股份有限公司独立董事。

截至目前，钟耕深先生未持有科林电气股份；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》等规定的不得被提名为公司独立董事或不得担任公司独立董事的情形，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，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则所规定的任职资格。

3、袁义生先生

袁义生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，九三学社社员，博士研究生学历。现任华东交通大学教授。

截至目前，袁义生先生未持有科林电气股份；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》等规定的不得被提名为公司独立董事或不得担任公司独立董事的情形，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，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则所规定的任职资格。

（三）公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王存军先生

王存军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，中共党员，专科学历。曾任青岛海信电子设备股份有限公司副总经理等。现任青岛海信网络能源股份有限公司副总经理。

截至目前，王存军未持有科林电气股份，除拟担任公司非职工代表监事

外，其与除青岛海信网络能源股份有限公司以外的持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》等规定的不得被提名为公司非职工代表监事或不得担任公司非职工代表监事的情形，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，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则所规定的任职资格。

2、孙佳慧女士

孙佳慧，中国国籍，无境外永久居留权，女，1988 年出生，预备党员，硕士研究生学历。曾任海信集团有限公司经营与财务管理部经营管理部部长等。现任海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部副总经理。

截至目前，孙佳慧未持有科林电气股份，除拟担任公司非职工代表监事外，其与除青岛海信网络能源股份有限公司以外的持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》等规定的不得被提名为公司非职工代表监事或不得担任公司非职工代表监事的情形，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，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则所规定的任职资格。