

石家庄科林电气股份有限公司

关于股东提名董事、监事候选人换届选举的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

2024年8月2日，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议分别对以下4个议案进行了审议并同意提请股东大会审议，分别是议案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》（包括6个子议案）；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》（包括4个子议案）；议案3：《关于海信网能提请召开公司临时股东大会并将相关议案提交公司股东大会审议的议案》；议案4：《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

2024年8月2日，公司第四届监事会第十九次会议审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》（包括2个子议案）并同意提请股东大会审议。

具体情况如下：

青岛海信网络能源股份有限公司（以下简称“海信网能”）作为持股10%以上的股东于2024年7月25日披露了的《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》，在该函中，海信网能拟提名4名非独立董事，3名独立董事和2名非职工代表监事。

2024年8月2日，公司收到海信网能发来的《关于石家庄科林电气股份有限公司董事会、监事会换届选举暨提名董事候选人、独立董事候选人及监事候选人的函》，海信网能将4名非独立董事候选人减少为3名，3名独立董事候选人减少为2名，2名非职工代表监事候选人减少为1名，变更后，非独立董事候选人分别为陈维强先生、史文伯先生和吴象松先生；独立董事候选人分别为刘欢先生和钟耕深先生，非职工代表监事候选人为王存军先生。

公司持股 10% 以上的股东石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司（以下简称“国投集团”）及其一致行动人拟提名 5 名董事候选人，分别是非独立董事候选人秘勇先生、王永先生和李倩女士，独立董事候选人王凡林先生和陈江涛先生。国投集团及其一致行动人拟提名 1 名监事候选人，监事候选人为张贵波先生。董事会同意，2024 年第一临时股东大会定于 2024 年 8 月 30 日下午 14 时召开。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 3 日