

## 石家庄科林电气股份有限公司

### 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的 审查意见

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，董事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并广泛征求意见，就公司董事会换届选举出具审查意见如下：

#### 一、关于对公司第五届董事会非独立董事候选人的审查意见

本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

董事会提名委员会同意提名秘勇先生、王永先生、李倩女士、陈贺先生、陈维强先生、史文伯先生、吴象松先生、张俊强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第四届董

事会第二十五次会议审议。

## 二、关于对公司第五届董事会独立董事候选人的审查意见

本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上市公司独立董事的任职资格和独立性要求，符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

董事会提名委员会同意提名王凡林先生、陈江涛先生、刘明生先生、刘欢先生、钟耕深先生、袁义生先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。

提名委员会成员：

-----  
邓路

-----  
李砚如

-----  
姜齐荣

2024年8月1日