

石家庄科林电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的更正公告

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。

重要内容提示：

- 第四届董事会第二十五次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，股东青岛海信网络能源股份有限公司和石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司及其一致行动人合计提名了6名非独立董事和4名独立董事，按照公司章程的规定，公司董事会由7人组成，其中4人为非独立董事，3人为独立董事。两方股东提名的合计董事候选人人数超过了董事会正常组成的人数，相关董事能否履职存在不确定性，相关董事能否履职需经股东大会通过累计投票、差额选举产生。
- 按照公司章程规定，公司监事会由3名监事组成，东青岛海信网络能源股份有限公司和石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司及其一致行动人各提名了1名监事候选人，公司职工代表大会已于2024年7月25日选举1名职工监事，相关股东监事能否履职存在不确定性，股东提名监事后选人尚需股东大会审议。

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、监事会任期已经届满，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》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

经股东提名，董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的工作情况和任职资格进行考察并发表了明确同意的审查意见，公司于2024年8月2日召开第四届董事会第二十五次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名秘勇先生、王永先生、李倩女士、陈维强先生、史文伯先生、吴象松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王凡林先生、陈江涛先生、刘欢先生、钟耕深先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

上述4位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性及符合其他任职资格条件。独立董事候选人需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第五届董事会任期为三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

由于董事会提名候选人超过7人，第五届董事会成员尚需提交2024年第一次临时股东大会以累积投票制、差额选举的方式选举产生。

二、监事会换届情况

1、股东代表监事

公司于2024年8月2日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名选举第五届监事会股东代表监事的议案》，同意提名张贵波先生、王存军先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。

2、职工代表监事

公司于2024年7月25日召开了职工代表大会，经与会职工代表选举通过，同意选举贾丽霞女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），贾丽霞女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会任期为三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不属于失信被执行人。

由于董事会提名人超过7人，所以本次董事会、监事会换届选举尚需提交2024年第一次临时股东大会以累积投票制的方式选举产生第五届董事会成员和第五届监事会成员。为确保公司董事会、监事会的正常运行，公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项之前，仍由公司第四届董事会、监事会按照有关规定履行职责。

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

附件：简历

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、秘勇

秘勇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，中共党员，本科学历。曾任石家庄旅游集团有限责任公司副总经理，石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司总经理等职务。现任石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司董事长、石家庄常山纺织集团有限责任公司董事长，石家庄北明科技股份有限公司董事长。

2、王永

王永，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年出生，中共党员，大专学历，毕业于河北大学经济管理专业。曾任保定电力修造厂绝缘子分厂副厂长。2007年加入公司，现任公司副总经理，主管公司市场营销和市场拓展工作。

3、李倩

李倩，中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任石家庄国控投资集团市场开发部负责人、市场开发部部长等职务。现任石家庄国经实业集团总经理、副董事长。

4、陈维强

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主任等。

5、史文伯

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。

6、吴象松

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。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、王凡林

王凡林先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，中共党员，博士研究生学历，会计专业人士，曾任山东财经大学讲师、副教授。现任首都经济贸易大学教授，北京浩丰创源科技股份有限公司（股票代码 300419）独立董事、爱慕股份有限公司（股票代码 603511）独立董事。

2、陈江涛

陈江涛，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986年出生，中共党员，本科学历，法律专业人士，现任北京浩天律师事务所律师，新锦动力集团股份有限公司（股票代码 300157）独立董事。

3、刘欢

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，会计专业人士。曾任北京工商大学讲师。现任北京工商大学副教授。

4、钟耕深

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。

三、第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、张贵波

张贵波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，中共党员，大学本科学历。曾任石家庄发展投资有限责任公司党支部副书记、总经理等。现任石家庄市主导产业创业投资管理有限公司、石家庄主导产业发展基金有限公司党支部书记、董事长。

2、王存军

王存军先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，专科学历，曾任海信视像科技股份有限公司，销售经理、分公司总经理、青岛海信电子设备股份有限公司，特种空调事业部总经理、青岛海信电子设备股份有限公司，副总经理。现任青岛海信网络能源股份有限公司，董事、副总经理。

四、第五届监事会职工代表监事候选人简历

贾丽霞，1971 年出生，女，中国国籍，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2000 年 1 月加入公司，曾担任公司供应部经理、办公室主任、行政总监、事业部总经理、公司监事等职务，现任公司战略发展中心主任、党办主任等职务。此外，贾丽霞女士还兼任子公司石家庄慧谷企业管理有限公司执行董事，参股公司河北建投科林智慧能源有限责任公司副总经理。