

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补充公告

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。

重要内容提示：

- 目前，石家庄科林电气股份有限公司公司章程规定董事人数为 7 人，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董事候选人为 10 人，董事候选人能否履职存在不确定性，相关董事能否履职尚需公司股东大会审议。
- 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，按照公司章程规定公司监事会由 3 名监事组成。股东提名的监事后选人需股东大会审议通过后才能履职。

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

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。