

石家庄科林电气股份有限公司 关于公司选举董事长、副董事长和总经理的公告

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。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开第五届董事会第一次会议。由第五届董事会全体依法共同提议召开，会议的通知于2024年9月1日以邮件及电话方式发出，于2024年9月2日以现场参会方式召开。会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，第五届董事会全体董事共同推举董事陈维强主持会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。现将公司董事会选举和聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

- 1、公司七名董事全票同意选举陈维强先生为公司第五届董事会董事长。
- 2、公司七名董事全票同意选举史文伯先生为公司第五届董事会副董事长。
- 3、经董事长陈维强先生提名，董事会聘任王永先生为公司总经理。

上述董事、高级管理人员均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，均未收到中国证监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、高级管理人员的其他情况。

相关人员简历见附件。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2024年9月3日

附件

董事长：陈维强先生

陈维强先生，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。

副董事长：史文伯先生

史文伯先生，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。

总经理：王永先生

王永先生，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 年加入公司至今，现任公司副总经理，主管公司市场营销和市场拓展工作。