

## **石家庄科林电气股份有限公司 关于公司选举董事会各专门委员会委员 和聘任副总经理的公告**

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6日召开第五届董事会第二次会议。会议的通知于2024年9月6日以邮件及电话方式发出，会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长陈维强主持，陈维强先生首先介绍了召开本次董事会的原因及目的。

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。现将公司董事会各专门委员会委员的选举和聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

### **一、公司第五届董事会各专门委员会成员**

1. 战略委员会：陈维强、秘勇、钟耕深，其中陈维强担任战略委员会主席；
2. 提名委员会：钟耕深、刘欢、史文伯，其中钟耕深担任提名委员会主席；
3. 审计委员会：刘欢、王凡林、陈维强，其中刘欢担任审计委员会主席；
4. 薪酬与考核委员会：王凡林、钟耕深、史文伯，其中王凡林担任薪酬与考核委员会主席。

上述各专门委员会人员构成符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》等法律法规及公司内部制度的规定。

各专门委员会委员任期三年，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

### **二、公司高级管理人员聘任情况**

- 1) 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在公司正式聘任董事会秘书之前，指定公司副董事长史文伯代行董事会秘书职责。
- 2) 规范公司治理结构、保障公司合规运作及工作开展，经公司总经理王永提名，董事会同意聘任史文伯担任公司常务副总经理，聘任陈贺担任公司副总经理，聘任张长虹担任公司副总经理、财务负责人，聘任邱士勇担任公司副总经理。

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7日

附件

## 石家庄科林电气股份有限公司 高级管理人员简历

### 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，现任公司副董事长。

### 陈贺先生

陈贺先生，男，1976 年 12 月出生，研究生学历，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 3 月加入公司，历任研发工程师，公司研发中心副总经理，研究院院长，公司副总工程师。陈贺先生主要从事综合自动化、配网自动化的研发工作，其所主持项目曾获河北省科学技术奖 6 项，市科技进步奖 5 项。

2022 年 11 月至今任公司副总经理。

### 张长虹女士

张长虹女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师。曾任青岛海信金隆控股有限公司董事、副总经理，青岛海信网络能源股份有限公司财务负责人。

### 邱士勇先生

邱士勇先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 8 月出生，中共党员，毕业于西北工业大学机械制造工艺与设备专业，本科学历，高级工程师。1991 年至 1994 年曾任石家庄飞机制造厂技术工程师。2000 年 2 月加入本公司，先后曾负责公司制造中心、结构事业部、互感器事业部等部门。2020 年至今任公司监事会主席。