

能科科技股份有限公司

关于董事、高管辞职及补选董事、高管的公告

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。

一、董事及高管辞职情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁阴向阳先生的书面辞职报告，收到公司董事、副总裁马国良先生的书面辞职报告。具体情况如下：

阴向阳先生因个人职业规划申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务；马国良先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务，辞职后仍担任公司其他职务，负责部分研发及其支持工作。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

阴向阳先生和马国良先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对阴向阳先生和马国良先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事、高管情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障董事会有效运作，经控股股东推荐并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年9月14日召开第五届董事会第十四次会议（以下称“本次董事会”），审议通过了《关于补选董事并调整战略委员会委员的议案》，董事会同意推荐补选周兴科先生、吴宇先生为公司第五届董事会董事，同意选举周兴科先生为董事会战略委员会委员，该议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

基于公司日常经营管理需要，经公司总裁赵岚女士提名，本次董事会审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任周兴科先生为公司副总裁，任期

自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、本次调整有利于提升自主研发产品核心竞争力及公司长远发展

顺应新型工业化发展趋势，公司致力于成为全面服务工业企业数字化转型的合作伙伴，围绕工业企业新一代数字化架构，公司持续保持高强度研发投入，构建了自主可控的“乐世界”云原生工业软件产品及服务能力。随着“乐世界”产品募投完成，自研工业软件历经多次迭代、不断进化，近两年云产品与服务收入快速增长，毛利率不断提升。目前，“乐世界”产品已在央企重工、汽车及轨道交通、半导体电子、能源基础设施等多个重点行业得到批量应用，已成为驱动公司业绩增长的核心产品线，“乐世界”产品已迈过产品孵化阶段，进入产品应用推广新阶段。

未来公司将在已有标杆客户的典型应用基础上，结合丰富的实施和服务经验，持续迭代更贴合客户需求及应用的产品，进一步加大产品商业化变现的拓展力度，持续控本增效，不断扩大重点行业市场占有率。本次选举及聘任候选人周兴科先生、吴宇先生已在公司任职首席技术专家多年，全程深度参与了“乐世界”产品的研发工作，领导并负责公司重大客户和关键项目的实施服务，两位候选人的经历与市场 and 客户需求紧密契合。两位董事候选人的加入，有助于公司董事会制定更符合市场一线需求的技术策略和营销策略。同时，公司董事会引入了年轻化、专业化、并活跃在业务一线的关键成员，有利于提升公司自主研发产品的核心竞争力，有利于公司未来快速、可持续发展。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日

附件：候选人简历

周兴科，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学、机械制造及其自动化专业，研究生学历。2005年5月至2010年12月任西门子工业软件(中国)有限公司资深软件研发工程师，2011年1月至2018年7月任西门子工业软件(中国)有限公司软件首席技术专家；2018年7月至今任北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理、首席技术专家，分管公司战略客户服务中心、客户成功中心。

吴宇，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学、机械制造及其自动化专业，研究生学历。2011年3月至2016年10月任西门子工业软件（上海）有限公司资深咨询经理；2016年10月至今任北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理、首席技术专家，分管公司解决方案中心。