

能科科技股份有限公司

关于选举职工代表监事及监事会主席的公告

本公司监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、选举职工代表监事情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，提高监事会的整体决策能力和监督效果，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年2月27日上午11点召开了职工代表大会2025年第一次会议，会议一致审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，选举张栋先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会一致。

截至本公告日，张栋先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定不得担任监事的情形，符合法律法规、规范性文件所规定的监事任职条件。

二、选举监事会主席情况

鉴于原监事会主席刘景达先生辞去监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年2月27日下午2点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开了第五届监事会第十次会议。会议应到监事3人，实际参加审议并进行表决的监事3人，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举张欢女士担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

特此公告。

能科科技股份有限公司

监事会

2025年2月28日

附件 1：张欢女士个人简历

张欢，女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至2021年历任软通动力信息技术(集团)股份有限公司人力资源经理、人力资源总监、人力资源助理副总裁。2021年至今任职于能科科技，历任能科科技人力资源中心副总经理、首席人力资源官 CH0，分管集团人力资源、信息化管理工作。2022年12月至今任能科科技监事。

附件 2：张栋先生个人简历

张栋，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年至2022年任西门子工业软件(上海)有限公司行业技术总监。2023年至今任职于能科科技，任售前技术中心总经理，分管集团售前技术管理工作。