

能科科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任的公告

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、董事会秘书辞职情况

近日，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到方一夫先生提交的书面辞职报告，方一夫先生因本人个人原因向董事会申请辞去董事会秘书、副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，方一夫先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，方一夫先生不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，方一夫先生未持有公司股票。

方一夫先生在担任公司董事会秘书、副总裁期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作、投资者关系等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对方一夫先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事会秘书聘任情况

公司于 2025 年 3 月 3 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及副总裁的议案》，同意聘任刘景达先生为公司董事会秘书、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。

刘景达先生已于 2015 年 9 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理等专业知识和所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 5 号楼互联网创新中心 2 层

电话：010-58741905 传真：010-58741906

邮箱：liujd@nancal.com

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2025年3月4日

附件：刘景达先生个人简历

刘景达，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年至2008年任北京泛太平洋管理研究中心行业分析员、咨询师、项目经理；2009年至2011年任北京华夏基石咨询集团高级咨询师、项目经理。2011年至今任职于能科科技，历任能科科技人力资源中心总监、运营管理中心总监、新能源事业部总经理、战略发展中心总经理、首席运营官 COO，分管集团战略事务、合规内控、法律事务管理等工作。2017年至2025年2月任能科科技监事会主席。