

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2025-051

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》及《金能科技股份有限公司章程》等相关规定，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）于2025年5月14日召开职工代表大会。本次会议按照民主程序，选举张再宾先生担任公司第五届董事会职工代表董事。张再宾先生任期自2025年5月14日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次选举产生的职工代表董事将与公司股东会选举产生的董事组成公司第五届董事会。职工代表董事的简历详见附件。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2025年5月14日

附：人员简历

附：

个人简历

张再宾先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998 年进入公司，曾任公司项目部科长、能环部部长助理、工程部部长等职务。现任子公司金能化学（青岛）有限公司副总经理兼生技部部长。

张再宾先生与公司董事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在不得提名公司董事的情形。不存在《自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。