

科力尔电机集团股份有限公司

关于非独立董事调整暨选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞任的情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事宋子凡先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，宋子凡先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他相关职务。宋子凡先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，宋子凡先生持有公司股票 69,149 股（占公司总股本的 0.01%），不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、关于选举职工董事的情况

2025 年 9 月 11 日，公司召开第二届第十七次职工代表大会，经全体与会职工代表审议并表决，同意选举宋子凡先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，可连选连任。

宋子凡先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中有关职工董事任职资格的规定，将按照规定履行职工董事的职责。

本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

附件：《第四届董事会职工代表董事简历》

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

附件：

第四届董事会职工代表董事简历

宋子凡先生：1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。曾任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计师、财通证券股份有限公司投资证券部副总监。现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

宋子凡先生直接持有公司 69,149 股股票，占公司总股本的 0.01%，持有公司 2021 员工持股计划 20 万份额，占 2021 年员工持股计划总份额的 4.00%，折合持有 2021 年员工持股计划股份数为 228 股（2021 年员工持股计划账户现有持股数为 5,688 股）。宋子凡先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。宋子凡先生不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。宋子凡先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。