

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2025-051

## 申科滑动轴承股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会任期原定至 2027 年 6 月 16 日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，公司控股股东由何全波先生变更为深圳汇理鸿晟产业控股企业(有限合伙)（以下简称“汇理鸿晟”），实际控制人由何全波先生变更为枣庄市台儿庄区国有资产事务中心（以下简称“台儿庄国资事务中心”）。为进一步完善公司治理结构，保障公司决策效率和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前换届选举。公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产生），董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立董事不得连续任职超过 6 年。

公司于 2025 年 12 月 3 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审核，公司控股股东汇理鸿晟提名尤永强先生、刘敬琳先生、余振冀先生 3 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。董事会提名庞春霖先生、初宜红女士、魏锋先生 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人，其中初宜红女士为会计专业独立董事候选人。庞春霖先生、初宜红女士均已取得独立董事资格证书，

魏峰先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本次换届后，张华先生不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，也不在公司担任其他职务；闫伟东先生、王志强先生、刘娜女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张华先生、闫伟东先生、王志强先生、刘娜女士均未持有公司股份，上述董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生前，公司第六届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司及董事会对上述离任董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月四日

附：第七届董事会非独立董事候选人（除职工代表董事）和独立董事候选人简历

## 一、非独立董事候选人简历

### 1、尤永强先生的简历

尤永强，男，汉族，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1995年12月至1997年7月，担任台儿庄区审计局审计事务所办公室财会出纳；2002年3月至2005年11月，担任台儿庄区审计局副主任科员；2005年11月至2007年7月，担任台儿庄区经贸局党委委员；2007年7月至2008年11月，担任台儿庄区开发区招商局副局长；2008年11月至2012年10月，担任台儿庄区开发区招商局局长；2012年10月至2016年12月，担任台儿庄区商务局党组书记、局长、区政府办公室副主任（兼）、党组成员、区经济开发区党工委委员（兼）；2016年12月至2020年10月，担任台儿庄区发展和改革局局长、党组书记、区经济开发区党工委委员（兼）；2020年10月至2021年10月，担任台儿庄区发展和改革局党组书记、局长、一级主任科员；2021年10月至2025年4月，担任山东王晁煤电集团有限公司总经理；2025年4月至今，担任山东台发投资发展集团有限公司董事长；2025年5月至今，担任山东台鸿投资发展集团有限公司董事长。

尤永强先生未持有公司股票。尤永强先生在实际控制人枣庄市台儿庄区国资事务中心控制下企业任职，与控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未曾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。

### 2、刘敬琳先生的简历

刘敬琳，男，汉族，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大

学学历。1997年7月至2007年6月，担任枣庄王晁煤矿有限责任公司技术员、生产技术科科长、总工程师；2007年06月至2017年05月，担任枣庄王晁煤矿有限责任公司副总经理、总经理；2017年05月至2025年04月，担任山东王晁煤电集团有限公司任副总经理、党委委员，党委副书记；2025年04月至今任山东王晁煤电集团有限公司总经理、党委副书记。

刘敬琳先生未持有公司股票。刘敬琳先生在实际控制人枣庄市台儿庄区国资事务中心控制下企业任职，与控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未曾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。

### 3、余振冀先生的简历

余振冀，男，汉族，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年7月至2005年7月，担任阿特拉斯·科普柯宣化分公司工程师；2005年8月至2025年10月，担任张家口市宣化金科钻孔机械有限公司董事长兼总经理。

余振冀先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未曾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。

## **二、独立董事候选人简历：**

### **1、初宜红女士的简历**

初宜红，女，汉族，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士研究生导师。1989年7月至1993年10月，担任济南丝绸厂财务科副科长；1993年10月至今，担任山东财经大学教师，历任讲师、副教授、教授。

初宜红女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未曾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。

### **2、魏锋先生的简历**

魏锋，男，汉族，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年7月至2001年6月，担任（日本）五十铃株式会社研究员；2001年7月至2005年2月，担任阔利达软件（上海）有限公司总经理；2005年2月至2009年6月，担任上海优迈信息技术有限公司董事长兼总经理；2009年7月至2010年12月，担任上海汉世纪投资管理有限公司投资副总裁；2011年2月至2015年12月，担任上海常春藤投资有限公司合伙人；2014年10月至2016年5月，担任上海东熙数元头子管理中心（有限合伙）投资总监；2016年5月至今，担任上海可可私募基金管理有限公司执行董事。

魏锋先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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

查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未曾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。

### 3、庞春霖先生的简历

庞春霖，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位、研究生学历。曾任中国电子工业标准化技术协会常务理事、副秘书长，珠海元盛电子科技股份有限公司独立董事，中国自动化学会副秘书长，联通智网科技有限公司独立董事，深圳清溢光电股份有限公司独立董事。现任车联创新（北京）科技中心法定代表人、总经理、执行董事，中关村车载信息服务产业应用联盟法定代表人、秘书长，全程无人化作业技术推广（江苏）有限公司法定代表人、执行董事，熵基科技股份有限公司独立董事，生益电子股份有限公司独立董事，博泰车联网科技（上海）股份有限公司（H 股上市公司）独立非执行董事，京东方精电有限公司（H 股上市公司）独立非执行董事。

庞春霖先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未曾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。