

# **石家庄科林电气股份有限公司**

## **关于公司第五届董事会非独立董事选举情况、董事长选举情况及各专门委员会调整情况的公告**

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法律责任。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，选举产生了两名公司第五届董事会非独立董事；公司于 2025 年 12 月 29 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会职工董事；公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第五届董事会第十二次会议，选举产生了董事长，并调整各专门委员会委员。具体情况公告如下：

### **一、公司第五届董事会非独立董事选举情况**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，公司 2025 年第四次临时股东大会选举贾少谦、于芝涛为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

### **二、公司第五届董事会董事长选举情况**

公司第五届董事会第十二次会议选举于芝涛先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

### **三、公司第五届董事会各专门委员会调整情况**

公司于 2025 年 12 月 29 日近日召开了职工代表大会，选举张俊强先生为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《石家庄科林电气股份有限公司关于职工董事选举结果的公告》。

经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司第五届董事会各专门委员会调整情况如下：

1. 战略与 ESG 委员会：于芝涛、秘勇、钟耕深，其中于芝涛担任战略委员会主席；

2. 提名委员会：钟耕深、刘欢、史文伯，其中钟耕深担任提名委员会主席；

3. 审计委员会：刘欢、王凡林、于芝涛，其中刘欢担任审计委员会主席；

4. 薪酬与考核委员会：王凡林、钟耕深、史文伯，其中王凡林担任薪酬与考核委员会主席。

公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日