

石家庄科林电气股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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法律责任。

重要内容提示：

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事秘勇先生的书面辞职报告。秘勇先生因工作变动原因申请辞去第五届董事会董事、第五届董事会战略与 ESG 委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，秘勇先生的辞职申请将在新任董事就任之日起生效。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
秘勇	董事、战略 与 ESG 委员 会委员	新任董事就 任之日	2027 年 8 月 29 日	工作变动	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，秘勇先生辞职后，公司董事会成员人数低于公司章程规定人数，在补选出的新任董事就任前，秘勇先生将继续担任董事职务及董事会战略与 ESG 委员会委员职务。公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事补选及董事会战略与 ESG 委员会委员调整。秘勇先生将按照相关规定做好交接工作，其不存在未履行完毕的公开承诺。

秘勇先生在担任公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了职

责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。秘勇先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，秘勇先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，其将按照公司有关规定做好离任交接工作。董事会对秘勇先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2026年3月21日