

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2021-021

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，具体情况如下：

张新育先生作为公司创始人，自 1988 年创立公司至 2021 年 3 月一直担任公司董事长，系公司的核心领军人物，他在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司紧紧抓住国家改革开放以及行业发展的历史性机遇，大胆改革、勇于创新，使公司不断发展壮大并成功在深圳证券交易所中小板上市。张新育先生为公司的发展倾注了全部的心血，对公司发展发挥了不可磨灭的贡献。

自 2021 年 3 月 26 日公司第七届董事会起，张新育先生不再担任公司董事长，仍继续担任公司顾问委员会主任。

公司董事会对张新育先生为公司的创建和发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢和崇高敬意。经公司第七届董事会董事长付小东先生提名，公司董事会同意聘任张新育先生（简历附后）为公司名誉董事长，任期两年，为公司的发展发挥指导和协调作用，承前启后，以更好地保障公司持续、健康、高质量发展。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十六日

附：张新育先生简历

张新育先生：1954 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士（EMBA），正研级高级工程师。现任公司名誉董事长、顾问委员会主任。张新育先生为公司创始人，曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长，公司总经理。

张新育先生 1978~1982 年在合肥工业大学就读大学本科；1983~1985 年在中国电力科学研究院攻读硕士学位，2002~2004 年在北大光华攻读 EMBA 硕士学位。1971~1976 年在福州军区守备三师服役；1976~1978 年在郑州拖拉机厂工作；1982~1983 年在黑龙江化工设计院任技术员；1986~1988 年在中国电力科学研究院开关所工作，曾任副所长；1988 年 10 月~1993 年在北京科锐通用电器公司任总经理；1993 年~2004 年 4 月在公司及前身任董事长兼总经理；1994~2004 年兼任中国电力科学研究院党委委员；1998~2004 年兼任中国电力科学研究院供用电研究所所长；2004 年至 2021 年 3 月历任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长，2013 年 5 月至 2014 年 11 月兼任公司总经理。

张新育先生直接持有 4,882,704 股公司股份。张新育先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查情形，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。