

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于变更审计部负责人的公告

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《关于变更审计部负责人的议案》，因公司内部工作安排调整，胡震方女士不再担任公司审计部负责人职务，但仍在公司任职，经公司审计委员会提名，同意聘任李杉先生（简历附后）为公司审计部负责人。

公司董事会对胡震方女士在任职审计部负责人期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

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：李杉先生简历

李杉先生：1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士（MBA）；中国注册会计师资格（CPA），国际注册管理咨询师资格（CMC），中国证券投资顾问资格，中国证券从业资格；会计师职称，审计师职称，高级会计师资格考试合格。现任公司第七届董事会董事、副总经理、审计部负责人。

李杉先生2004年9月至2006年4月就读于西安交通大学管理学院工商管理专业，获得工商管理硕士学位，2019年6月至2021年3月任陕西秦煤实业集团

运销有限责任公司总会计师。李杉先生曾任延安热电厂会计，延安市财政局重点建设项目专管员，BDO（中国）北京利安达信隆会计师事务所有限公司执业注册会计师，北京华夏基石企业管理咨询集团高级业务合伙人，西安四腾工程有限公司财务总监，西安森舍电子科技有限公司财务总监，华能秦煤瑞金发电有限责任公司财务总监。

李杉先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、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其他关联关系，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。