

石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2026年9月25日以电子邮件或专人送达方式发出，于2026年9月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长于芝涛先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于聘任史文伯为公司总经理的议案》

同意聘任史文伯先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议前置审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任吴象松为公司财务负责人的议案》

同意聘任吴象松先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会提名委员会第五次会议前置审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2026年9月29日

附件：史文伯先生简历

史文伯先生，男，1972 年出生，本科学历。曾任青岛海信电子设备股份有限公司总经理、党支部书记，青岛海信网络能源股份有限公司总经理、党支部书记，石家庄科林电气股份有限公司常务副总经理等职务。现任青岛海信网络能源股份有限公司董事长，石家庄科林电气股份有限公司党委书记、副董事长等职务。史文伯先生持有公司股份 520,000 股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在法律法规规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，最近 36 个月内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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，不存在重大失信等不良记录。

附件：吴象松先生简历

吴象松先生，男，1975 年出生，硕士研究生学历。曾任青岛海信通信有限公司财务部长、总经理助理，海信集团有限公司经营分析主管，青岛海信日立空调系统有限公司经营与财务管理部总经理，海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部总经理等职务。现任海信集团控股股份有限公司财务中心财经流程治理总监等职务。吴象松先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在法律法规规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，最近 36 个月内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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，不存在重大失信等不良记录。