

石家庄科林电气股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长陈维强先生提名，董事会提名委员会事前审议通过，董事会同意聘任张建军先生为公司董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已对张建军先生（简历见附件）的任职资格进行了审核，认为其具备担任董事会秘书所必须的专业能力、任职经历，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，能够胜任所聘岗位职责要求。

张建军先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系。

本次董事会会议召开前，公司已按照相关规定将张建军先生候选董事会秘书资格在上海证券交易所备案，并获无异议通过。

张建军先生联系方式如下：

联系电话：0311-85231911

电子邮箱：ke1911@kechina.com

联系地址：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段（科林南区）

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2025年3月6日

附件：张建军先生简历

张建军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，中国致公党党员，高级经济师，管理学硕士，经济学博士（在读）。曾于山东地矿股份有限公司、泰华智慧产业集团股份有限公司从事资本市场相关工作，曾任山大地纬软件股份有限公司高级副总裁、董事会秘书。2025年1月加入公司，任战略与证券部总经理。