

证券代码：301552

证券简称：科力装备

公告编号：2025-023

河北科力汽车装备股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日分别召开了 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会，选举产生了第三届董事会 8 名非职工代表董事（包括 5 名非独立董事、3 名独立董事）、1 名职工代表董事，上述 9 名董事共同组成公司第三届董事会，任期三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表等议案。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。

非独立董事：张万武先生（董事长）、于德江先生、张静女士、张子恒先生、张志青女士；

独立董事：张丕杰先生、郝世坤先生、孙永洪先生；

职工代表董事：张颖女士。

公司第三届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董

事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中独立董事不低于董事会成员总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

第三届董事会成员的简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-020）和 2025 年 6 月 14 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-017）。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会设置四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员及主任委员（召集人）情况如下：

- （1）审计委员会：孙永洪先生（主任委员）、郝世坤先生、张颖女士；
- （2）战略委员会：张万武先生（主任委员）、张丕杰先生、张志青女士；
- （3）提名委员会：郝世坤先生（主任委员）、孙永洪先生、张万武先生；
- （4）薪酬与考核委员会：郝世坤先生（主任委员）、孙永洪先生、于德江先生。

第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）孙永洪先生为会计专业人士。

第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员情况

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任以下人员为公司高级管理人员：

总经理：于德江先生；

财务总监：郭艳平女士；

董事会秘书：张静女士。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员（简历详见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的高级管理人员任职资格。

董事会秘书张静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业能力与从业经验。

上述人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

四、聘任审计部负责人和证券事务代表情况

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任审计部负责人及证券事务代表的情况如下：

审计部负责人：刘丽丽；

证券事务代表：安喜双。

聘任审计部负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。安喜双女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业能力与从业经验。

上述人员（简历详见附件）任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

五、董事会秘书和证券事务代表联系方式

联系人：张静、安喜双

电话：0335-5311592

传真：0335-5310778

电子信箱：zqb@keliauto.cn

联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号

六、董事、监事届满离任情况

（一）董事届满离任情况

因公司第二届董事会任期届满，独立董事姜晓东先生、孙涛先生、韩志强先生不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。董事郭艳芝女士不再担任公司董事职务，但仍在公司任职。

截至本公告披露日，姜晓东先生、孙涛先生、韩志强先生未直接或间接持有公司股份。郭艳芝女士持有公司股份 17,743,820 股，持股比例为 18.64%；其配偶张万武先生直接持有公司股份 28,050,336 股，持股比例为 29.46%，通过天津科达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.54%的股份，合计持股比例为 30%；其儿子张子恒先生直接持有公司股份 18,876,404 股，持股比例为 19.83%。姜晓东先生、孙涛先生、韩志强先生及郭艳芝女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）监事届满离任情况

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》的规定，公司将不设监事会。公司第二届监事会成员张志青女士、欧振权先生、崔萍女士不再担任公司监事职务，张志青女士担任公司第三届董事会非独立董事职务，欧振权先生、崔萍女士仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，张志青女士直接持有公司股份 462,472 股，持股比例为 0.49%；欧振权先生未直接持有公司股份，通过天津科达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.34%的股份；崔萍女士未直接持有公司股份，通过天津科达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.25%的股份。张志青女士、欧振权先生、崔萍女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（三）届满离任董事、监事相关说明

上述人员离任后仍将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。

公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

七、备查文件

- 1、职工代表大会决议；
- 2、2025年第一次临时股东大会决议；
- 3、第三届董事会第一次会议决议；
- 4、第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
- 5、第三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

河北科力汽车装备股份有限公司董事会

2025年6月30日

附件：

高级管理人员简历

于德江先生，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992 年 6 月至 1996 年 6 月，任承德玛钢总厂生产部车工；1996 年 7 月至 2003 年 4 月，历任河北下板城针织服装有限公司厂部主任、厂部副厂长、厂部厂长；2003 年 5 月至 2009 年 9 月，历任秦皇岛燕大科力塑业有限公司生产经理、生产总监；2009 年 10 月至 2016 年 7 月，历任秦皇岛科力汽车零部件有限公司生产总监、副总经理；2016 年 8 月至 2019 年 6 月，历任公司副总经理、总经理；2019 年 7 月至今，任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，于德江先生直接持有公司股份 547,415 股，持股比例为 0.58%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；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，尚未有明确结论的情形；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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

郭艳平女士，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2006 年 7 月至 2008 年 1 月，任深圳市日昇园林绿化有限公司财务部工程会计；2008 年 2 月至 2013 年 12 月，任东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司财务中心会计；2014 年 2 月至 2015 年 9 月，任秦皇岛方华埃西姆机械有限公司财务部主管；2015 年 9 月至 2018 年 6 月，任艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司财务部税务会计；2018 年 6 月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，郭艳平女士直接持有公司股份 235,956 股，持股比例为 0.25%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定情形；未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；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，尚未有明确结论的情形；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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

张静女士，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2001 年 2 月至 2017 年 5 月，历任秦皇岛天业通联重工股份有限公司（后被晶澳太阳能科技股份有限公司借壳上市）财务部会计、财务部部长、证券部部长兼证券事务代表；2017 年 6 月至 2019 年 6 月，任公司董事会秘书；2019 年 7 月至今，任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，张静女士直接持有公司股份 235,956 股，持股比例为 0.25%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4、3.2.5 条规定情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；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，尚未有明确结论的情形；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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

审计部负责人简历

刘丽丽女士，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、中级会计师，中级工程师。1993 年 8 月至 2000 年 10 月，任秦皇岛市电子器材公司文员；2000 年 11 月至 2005 年 11 月，历任秦皇岛科耐特管业有限公司技术员、销售员、统计员；2005 年 12 月至 2008 年 3 月，历任秦皇岛燕大科力塑业有限公司会计、财务经理；2008 年 4 月至 2015 年 11 月，任秦皇岛科力汽车零部件有限公司财务经理；2015 年 12 月至 2018 年 12 月，任公司财务经理；2019 年 1 月至 2025 年 3 月，任公司审计经理；2021 年 10 月至今，任公司审计部负责人；2025 年 4 月至今，任公司审计总监。

截至本公告披露日，刘丽丽女士未直接持有公司股份，通过天津科达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.26%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；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，尚未有明确结论的情形；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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

证券事务代表简历

安喜双女士，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 1 月至 2021 年 9 月任公司证券事务专员；2021 年 10 月至今，任公司证券事务代表；2024 年 10 月至今，任公司证券部经理。

截至本公告披露日，安喜双女士未直接持有公司股份，通过天津科达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.06%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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，尚未有明确结论的情形；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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。