

证券代码：301552

证券简称：科力装备

公告编号：2025-020

河北科力汽车装备股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举张颖女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。

张颖女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，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。

本次换届选举完成后，公司董事会中兼任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。

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：

第三届董事会职工代表董事简历

张颖女士，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 3 月至 2015 年 9 月，任秦皇岛市华盛隆电气有限公司销售部销售内勤；2015 年 10 月至 2016 年 6 月，任秦皇岛科力汽车零部件有限公司采购部内勤；2016 年 7 月至 2019 年 4 月，历任公司采购部内勤、采购工程师；2019 年 5 月至 2019 年 9 月，任秦皇岛平成科技有限公司采购工程师；2019 年 12 月至 2020 年 1 月，任秦皇岛群耀新能源科技有限公司（原名称为威乐水泵电机有限公司）执行采购员；2021 年 3 月至今，历任公司物料控制、战略采购工程师、战略采购部主任、采购部经理。

截至本公告披露日，张颖女士未持有公司股份，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《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。