

石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2025年12月7日以电子邮件或专人送达方式发出，于2025年12月11日15:00在公司三楼中层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由副董事长史文伯先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

近日，公司董事长陈维强先生因个人原因辞去公司董事长、董事以及第五届董事会战略委员会主席、审计委员会委员职务，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，公司控股股东青岛海信网络能源股份有限公司提名于芝涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

董事会认为：经公司提名委员会审查，于芝涛先生具备担任公司非独立董事所必需的资格和能力，拟补选于芝涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，

任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

董事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》及中国证监会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》将相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同意对《公司章程》及部分治理制度相关条款的修订，提请股东大会授权公司管理层或其授权的其他人员负责办理本次《公司章程》变更及备案等相关事宜。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（三）审议通过《关于提名贾少谦为公司第五届董事会非独立董事的议案》

因公司章程调整，公司董事会由 9 人组成，含 1 名职工董事。为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，公司控股股东青岛海信网络能源股份有限公司提名贾少谦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

董事会认为：经公司提名委员会审查，贾少谦先生具备担任公司非独立董事所必需的资格和能力，拟提名贾少谦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》

董事会认为：公司本次预计 2026 年度日常关联交易额度有利于公司的正常生产经营活动，公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方签订正常的业务往来合同。本次预计日常关联交易额度不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议、第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。

关联董事陈维强先生、史文伯先生已回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（五）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）15:00 召开 2025 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。本次大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件：非独立董事候选人简历

1. 贾少谦先生简历

贾少谦先生，男，1972年出生，中国政法大学经济学博士。历任海信集团有限公司总裁办公室主任，海信视像科技股份有限公司监事长，海信家电集团股份有限公司副总裁，海信集团控股股份有限公司总裁等职务。现任海信集团控股股份有限公司董事长、海信家电集团股份有限公司董事、海信视像科技股份有限公司董事、纳真科技公司非执行董事等职务。

2. 于芝涛先生简历

于芝涛先生，男，1976年出生，浙江大学光电子专业学士。历任海信集团有限公司研发工程师，青岛海信移动通信技术有限公司副总经理，海信视像科技股份有限公司软件研发部、海外研发部总经理、研发中心副总经理、总裁，青岛海信传媒网络技术有限公司副总经理、总经理，聚好看科技股份有限公司公司总经理，海信集团控股股份有限公司常务副总裁等职务。现任海信集团控股股份有限公司董事、首席执行官，海信视像科技股份有限公司董事长，海信家电集团股份有限公司董事，三电控股株式会社董事，纳真科技公司非执行董事兼董事会主席，青岛海信网络能源股份有限公司董事等职务。