

石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2025年12月26日以电子邮件或专人送达方式发出，于2025年12月29日15:40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9名，实际出席董事9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》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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举于芝涛先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司法定代表人变更为于芝涛先生，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》等的规定，调整第五届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，各委员会成员构成分别如下：

1. 战略与 ESG 委员会：于芝涛、秘勇、钟耕深，其中于芝涛担任战略委员会主席；
2. 提名委员会：钟耕深、刘欢、史文伯，其中钟耕深担任提名委员会主席；
3. 审计委员会：刘欢、王凡林、于芝涛，其中刘欢担任审计委员会主席；
4. 薪酬与考核委员会：王凡林、钟耕深、史文伯，其中王凡林担任薪酬与考核委员会主席。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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30日