

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2026-013

## 能科科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2026年5月25日届满，为了保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等规定，公司拟进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名，提名委员会审核通过，同意提名祖军先生、赵岚女士、周兴科先生、侯海旺先生、张欢女士、范爱民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名文宗瑜先生、刘泽民先生（会计专业人士）、李志华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。（候选人简历见本公告附件）

董事会同意将上述董事候选人的选举提交公司股东会审议，其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。公司股东会在选举上述董事候选人时将采用累积投票制。

### 二、其他说明

公司第六届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交

易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《能科科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定的任职资格和独立性要求。

在本次董事会换届选举完成前，公司第五届董事会仍继续履行相关职责。公司对第五届董事会董事在履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件：

## 第六届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事

(一) **祖军**，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年-1994年任中国邮电工业总公司北京通信元件厂助理工程师；1994年-2006年任北京欣博通石油化工有限公司董事长；2007年-2010年任北京市欣博通能科传动技术有限公司董事长；2010年-2018年任能科节能技术股份有限公司董事长；2018年至今任能科科技董事长。

(二) **赵岚**，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年8月-1993年8月任北京有机化工厂VAC车间助理工程师；1993年9月-2006年12月任北京欣博通石油化工有限公司董事、总经理；2007年1月-2010年12月任北京市欣博通能科传动技术有限公司副董事长、总裁；2010年12月-2018年7月任能科节能技术股份有限公司副董事长、总裁；2018年7月至今任能科科技副董事长、总裁。

(三) **周兴科**，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学、机械制造及其自动化专业，研究生学历。2005年5月至2010年12月任西门子工业软件(中国)有限公司资深软件研发工程师，2011年1月至2018年7月任西门子工业软件(中国)有限公司软件首席技术专家；2018年7月至今任北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理、首席技术专家，分管公司战略客户服务中心、客户成功中心；2024年9月至今任能科科技副总裁；2024年10月至今任能科科技董事。

(四) **侯海旺**，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年8月-2004年8月任天津二十冶金建设有限公司项目财务主管；2004年10月-2008年7月历任中国数码信息有限公司财务经理、资金经理；2008年7月-2010年3月任弘成科技发展有限公司财务经理；2010年6月-2013年2月任英才华网网络技术(北京)有限公司财务副总监；2014年6月-2022年9月任中细软集团有限公司财务中心总经理。2022年10月至今任能科科技副总裁、财务负责人；2023年5月至今任能科科技董事。

(五) **张欢**，女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月-2021年5月任软通动力信息技术(集团)股份有限公司人力资源经理、人力资源总监、人力资源助理副总裁；2022年12月至2025年11月历任能科科技监事、监事会主席；2021年10月至今历任能科科技人力资源部副总裁、首席人力资源官。

(六) **范爱民**，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年-2011年历任中国石油华北石化公司技术员、副主任、主任、副处长及石化厂厂长；2011年-2013年任日本高化学株式会社北京分公司市场及项目总监；2013年-2014年任海伟石化有限公司总经理；2014年-2016年任法液空北京鲁奇工程咨询有限公司销售总监；2016年至2022年1月任北京兴高化学技术有限公司技术转让及业务拓展总监，2022年1月至今历任兴高化学董事、总经理、顾问；2017年4月至今任能科科技董事。

## 二、独立董事

(一) **文宗瑜**，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995年7月至1999年5月，任国家国有资产管理局科研所基础理论室副主任（副处）；1999年6月至2005年3月，任财政部财政科学研究所国有经济室副主任；2005年4月至2014年12月，任财政部财政科学研究所国有经济室主任；2015年1月至2016年2月，任财政部财政科学研究所国有经济中心主任；2016年3月至2020年12月，任中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）公共资产研究中心主任；2021年1月至2022年11月，任中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）国资管理与资本运营研究中心主任；2022年12月至今，为中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）国资管理与资本运营研究中心首席专家、研究员。2023年5月至今任能科科技独立董事。

(二) **刘泽民**，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学经济学（会计学）硕士和管理学博士、副教授、中国注册会计师。曾任江西瑞奇期货经纪有限公司结算部总经理、总会计师，厦门证券有限公司财务总监，上海光泰投资发展有限公司董事总经理、江西财经大学证券期货研究中心执行主任。拥有专利1项，主持国家火炬计划项目1项，省级重大产业化项目、省级社科课题各1项，

参编教材 2 部，在省级以上学术刊物公开发表论文多篇。2010 年 10 月起担任江西财经大学金融学院专任教师至 2024 年 4 月退休。现任三川智慧科技股份有限公司（300066）独立董事。浙江麦泓资本管理有限公司合规风控总经理。

（三）**李志华**，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学管理科学与工程博士后，浙江大学外聘教授，国际注册管理咨询师。2014 年获得中国管理科学奖“创新奖”，曾任职华润集团部门经理，中国医药研究中心高级研究员；2004 年至今担任北京华夏基石管理咨询有限公司高级合伙人，阿米巴创新研究院院长。2006-2008 年兼任美国东方生物技术有限公司战略总经理，2012-2015 年担任太东集团副总裁。

上述董事候选人中，祖军先生为公司控股股东，祖军先生与赵岚女士为公司实际控制人，祖军先生持有公司 37,248,640 股股票；赵岚女士持有公司 28,214,720 股股票。除上述人员，其余董事候选人均未直接持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。