

## 石家庄科林电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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个别及连带责任。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工监事；于2024年8月30日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工监事。现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

#### 1、第五届董事会成员

非独立董事：秘勇先生、王永先生、陈维强先生、史文伯先生

独立董事：王凡林先生、刘欢先生、钟耕深先生

### 二、公司第五届监事会组成情况

非职工监事：张贵波先生、王存军先生

职工监事：贾丽霞女士

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到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、监事的其他情况。

董事、监事任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日计算。

上述人员简历详见附件。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2024年9月2日

附件 1:

# 石家庄科林电气股份有限公司

## 第五届董事会董事简历

### 一、非独立董事

#### 秘勇先生

秘勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生，中共党员，本科学历。曾任石家庄旅游集团有限责任公司副总经理，石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司总经理等职务。现任石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司董事长、石家庄常山纺织集团有限责任公司董事长，石家庄北明科技股份有限公司董事长。

#### 王永先生

王永先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969 年出生，中共党员，大专学历，毕业于河北大学经济管理专业。曾任保定电力修造厂绝缘子分厂副厂长。2007 年加入公司至今，现任公司副总经理，主管公司市场营销和市场拓展工作。

#### 陈维强先生

陈维强先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968 年出生，中共党员，博士研究生学历。曾任海信集团有限公司副总裁等。现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁、产业拓展重点实验室主任、数字多媒体技术国家重点实验主任等。

#### 史文伯先生

史文伯先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，中共党员，本科学历。曾任青岛海信电子设备股份有限公司副总经理等。现任青岛海信网络能源股份有限公司总经理、党支部书记。

### 二、独立董事

#### 王凡林先生

王凡林先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生，中共党员，博士研究生学历，会计专业人士，曾任山东财经大学讲师、副教授。现任首都经

济贸易大学教授，北京浩丰创源科技股份有限公司（股票代码 300419）独立董事、爱慕股份有限公司（股票代码 603511）独立董事。

#### **刘欢先生**

刘欢先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1988 年出生，中共党员，博士研究生学历，会计专业人士。曾任北京工商大学讲师。现任北京工商大学副教授。

#### **钟耕深先生**

钟耕深先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年出生，中共党员，博士研究生学历。曾任山东大学管理学院教授等。现任山东出版传媒股份有限公司独立董事（股票代码 601019）、鲁银投资集团股份有限公司独立董事（股票代码 600784）。

附件 2:

## 石家庄科林电气股份有限公司

### 第五届监事会监事简历

#### 一、非职工监事

##### 张贵波先生

张贵波先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年出生，中共党员，大学本科学历。曾任石家庄发展投资有限责任公司党支部副书记、总经理等。现任石家庄市主导产业创业投资管理有限公司、石家庄主导产业发展基金有限公司党支部书记、董事长。

##### 王存军先生

王存军先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年出生，专科学历，曾任海信视像科技股份有限公司，销售经理、分公司总经理、青岛海信电子设备股份有限公司，特种空调事业部总经理、青岛海信电子设备股份有限公司，副总经理。现任青岛海信网络能源股份有限公司，董事、副总经理。

#### 二、职工监事

##### 贾丽霞女士

贾丽霞女士，1971 年出生，女，中国国籍，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2000 年 1 月加入公司，曾担任公司供应部经理、办公室主任、行政总监、事业部总经理、公司监事等职务，现任公司战略发展中心主任、党办主任等职务。此外，贾丽霞女士还兼任子公司石家庄慧谷企业管理有限公司执行董事，参股公司河北建投科林智慧能源有限责任公司副总经理。