

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2021-042

## 能科科技股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会推荐补选惠华基金管理有限公司投后管理部总经理关雷先生为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会一致（自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止）。公司于 2021 年 8 月 5 日召开了第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，并提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会对关雷先生的任职资格进行了核查，认为关雷先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见，认为第四届董事会非独立董事候选人关雷先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意关雷先生为第四届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 6 日

附件：关雷先生简历

关雷先生，中国国籍，1970年出生，硕士研究生学历，哈尔滨工业大学管理科学与工程专业，高级工程师职称。1992年7月-1993年9月担任中国运载火箭技术研究院基建部助理工程师；1993年9月-1995年12月担任北京微电子技术研究所计划部助理工程师；1995年12月-1999年7月担任航天工业总公司基建局主任科员；1999年7月-2003年12月担任航天科技集团公司计划部主任科员；2003年12月-2009年6月担任中国长城工业总公司计划部高级经理、航天技术应用部副总经理；2009年6月-2016年3月担任航天科技集团公司计划部处长；2016年4月-2018年4月担任华夏幸福基业股份有限公司大项目中心总经理；2018年4月-2018年10月担任北京文显生物科技有限公司总经理；2018年10月-2019年6月担任哈尔滨航融悦瑞科技有限公司总经理；2019年6月至今担任惠华基金管理有限公司投后管理部总经理。