

## 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

董事会同意聘任黄河先生为公司证券事务代表，以协助董事会秘书开展日常工作，任期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

黄河先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。黄河先生简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0533-3818962

传真：0533-3818800

办公地址：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号

邮政编码：255087

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日

附件：黄河先生简历

黄河先生，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格。曾任职于山东科汇电力自动化股份有限公司信息中心，自2020年4月起至今任职于山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公室。

截至目前，黄河先生未持有公司的股份，与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。