

山东科汇电力自动化股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员调整的公告

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。

重要内容提示:

●为进一步提高公司经营管理能力，优化公司治理结构，着力推进一线经营管理团队的年轻化及人才的梯队建设，结合公司战略发展规划和实际情况，公司对部分董事、监事、高级管理人员的任职进行了调整。

●王俊江、颜廷纯、朱亦军、王相安职务变动，仍在公司任职；赵国栋不再担任公司任何职务；聘任秦晓雷、吕宏亮为高级管理人员。

●本次变动系公司对内部管理岗位进行的相应调整，不会对公司的生产经营、技术研发等方面产生不利影响。

一、部分董事、监事、高级管理人员职务调整的情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于改聘高级管理人员的议案》。

公司于2022年1月17日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》。

公司董事、监事、高级管理人员职务变动具体情况如下：

王俊江先生因职务变动原因辞去公司董事及董事会下设专门委员会相应职务、总经理职务，拟担任监事职务；

颜廷纯先生因职务变动原因辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事职务，拟聘任为公司总经理；

朱亦军先生因职务变动原因辞去公司财务总监职务，继续担任公司董事会秘书，拟担任董事职务；

王相安先生因职务变动原因辞去公司监事职务，拟担任董事职务；

赵国栋先生为公司外部股东淄博市高新技术创业投资有限公司推荐的董事，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

拟聘任秦晓雷先生为公司副总经理；

拟聘任吕宏亮先生为公司财务总监。

上述董事、监事、高级管理人员具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必须的工作经验，不存在法律法规和《公司章程》规定的禁止任职情况，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其个人简历请详见附件。

公司及董事会、监事会对上述人员在原岗位的工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见》。

二、保荐机构的意见

经核查，国海证券股份有限公司认为：

1、公司本次部分董事、监事及高级管理人员的任职的调整事项已经由公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，董事会和监

事会在审议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见；

2、公司本次拟聘任的董事、监事、高级管理人员具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必须的工作经验，不存在法律法规和《公司章程》规定的禁止任职情况，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；

3、公司管理团队总体相对稳定，本次对部分董事、监事及高级管理人员的任职的调整，是结合公司战略发展规划和实际情况，为进一步增强公司经营管理能力，优化公司治理结构，着力推进一线经营管理团队的年轻化及公司人才的梯队建设所做的必要调整，有利于推动公司完善治理机制，促进经营管理各方面持续、快速和健康发展，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益的情况；

4、目前公司的日常经营和技术研发均正常进行，未对公司的持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。

综上，保荐机构对公司本次部分董事、监事及高级管理人员的任职的调整事项无异议。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2022年1月19日

附件一：董事候选人简历

王相安先生简历

王相安先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东工业大学（现山东大学），大学本科学历，工程师。1988年7月至1993年2月，在淄博牵引电机集团股份有限公司从事技术工作；1993年3月至1998年6月，历任公司设备部经理、生产部经理等职务；1998年7月至2006年6月，担任淄博飞雁先行测控技术有限公司总经理；2006年7月至2014年12月，历任公司副总经理、总经理等职务；2015年1月至今，担任山东科汇投资股份有限公司总经理、董事；2016年12月至今，担任公司监事会主席。

朱亦军先生简历

朱亦军先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历，高级工程师。1991年7月至1998年11月，担任淄博牵引电机集团股份有限公司技术工程师；1998年12月至2002年12月，担任淄博汇海电力电子有限公司（现淄博科汇）生产部经理；2003年1月至2004年12月，担任公司电信仪器销售部经理；2005年1月至2006年6月，担任公司生产部经理；2006年7月至2007年12月，担任淄博飞雁先行测控技术有限公司总经理；2008年1月至今，担任公司财务总监；2013年12月至今，担任公司董事会秘书。

附件二：总经理候选人简历

颜廷纯先生简历

颜廷纯先生，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历，工程师。1993年10月至1997年12月，历任公司销售、采购部经理；1998年1月至1998年6月，担任公司人力资源部经理；1998年6月至2000年12月，担任公司电缆仪器事业部销售经理；2001年1月至今，担任公司电缆仪器事业部经理；2013年12月至今，担任公司副总经理。2019年4月至今，担任公司董事。

附件三：高级管理人员候选人简历

秦晓雷先生简历

秦晓雷先生，1976年5月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历。1997年7月至2018年9月在山东科汇公司任职，历任电子车间技术员、采购部经理、市场工程中心经理等职。2018年10月至2020年3月担任山东科汇电力自动化股份有限公司自动化事业部生产部经理。2020年4月至2020年12月担任青岛科汇电气有限公司总经理。2021年1月至今担任山东科汇电力自动化股份有限公司财务部经理。

吕宏亮先生简历

吕宏亮先生，1977年4月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安理工大学，硕士学历，高级会计师、注册会计师。1998年7月1日至2003年4月30日在山东科汇电力自动化股份有限公司担任会计、主管会计工作；2003年5月1日至2020年12月31日在山东科汇电力自动化股份有限公司担任财务部经理工作；2021年1月1日至今在山东科汇电力自动化股份有限公司担任总会计师工作。

附件四：监事候选人简历

王俊江先生简历

王俊江先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾在中国船舶工业总公司四八一厂，淄博市远动技术研究所等单位从事技术工作。1995年8月至2008年1月，历任公司副总经理、总工程师等职务；2008年2月至2013年8月，担任淄博飞雁先行测控技术有限公司总经理；2013年9月至2015年1月，担任青岛科汇电气有限公司总经理。2015年1月至今，担任公司总经理；2016年12月至今，担任公司董事。