

## 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于董事会、监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”）第三届董事会、监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2023年2月7日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名徐丙垠先生、颜廷纯先生、熊立新先生、朱亦军先生、徐博伦先生、于文学先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张忠权先生、张志勇先生、王传顺先生为公司第四届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中王传顺先生为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，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二十九次会议相关审议事项的独立意见》。

## **二、监事会换届选举情况**

公司于 2023 年 2 月 7 日召开了第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王俊江先生、彭立果先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事将自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

## **三、其他情况说明**

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事、第三届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日

附件：

#### 第四届董事会非独立董事候选人简历

**徐丙垠**先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学与英国伦敦城市大学联合培养博士研究生，教授、博士生导师，公司创始人，1993 年 10 月至今，担任公司董事长。

截至本公告披露日，徐丙垠先生直接持有公司股份 9,355,000 股，通过山东科汇投资股份有限公司间接持有公司股份 12,987,939 股。徐丙垠先生为公司实际控制人，系公司控股股东山东科汇投资股份有限公司的法定代表人，与非独立董事候选人徐博伦先生为父子关系。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**颜廷纯**先生，1969 年出生，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 2021 年 12 月，担任公司电缆仪器事业部总经理；2013 年 12 月至 2021 年 12 月，担任公司副总经理；2022 年 1 月至今，担任公司总经理。2019 年 4 月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，颜廷纯先生直接持有公司股份 90,000 股，通过山东科汇投资股份有限公司间接持有公司股份 197,389 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**熊立新**先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学与英国思克莱德大学联合培养博士研究生，教授级高级工程师。1999 年 7 月至 2009 年 11 月，担任公司研发工程师；2009 年 12 月至 2013 年 11 月，先后担任公司研究部门经理、电力电子研究所所长；2013 年 12 月至今，担任公司董事、总工程师、SRD 副总经理。2019 年 6 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，熊立新先生直接持有公司股份 152,000 股，通过山东科汇投资股份有限公司间接持有公司股份 113,293 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**朱亦军**先生，1968 年出生，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设备有限公司生产部经理；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 2022 年 1 月，担任公司财务总监；2013 年 12 月至今，担任公司董事会秘书；2022 年 2 月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，朱亦军先生直接持有公司股份 150,000 股，通过山东科汇投资股份有限公司间接持有公司股份 113,293 股。与公司控股股东、实际控制

人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**徐博伦**先生，1988 年出生，中国国籍，美国永久居留权，毕业于美国华盛顿大学，博士研究生学历。2018 年 8 月至 2019 年 12 月，任美国麻省理工大学博士后；2020 年 1 月至今，任美国哥伦比亚大学助理教授。

截至本公告披露日，徐博伦先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事长徐丙垠先生为父子关系。除此之外，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**于文学**先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究生学历。2005 年 5 月至 2006 年 6 月，在百思买五星电器股份有限公司山东分部从事财务会计工作；2006 年 5 月至 2007 年 12 月，担任烟台正海电子网板股份有限公司税务主管；2008 年 1 月至 2008 年 3 月，担任青岛啤酒（济南）有限公司税务主管；2010 年 7 月至今，担任鲁信创业投资集团股份有限公司高级投资经理、研究发展部（公开市场业务部）部长。2016 年 8 月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，于文学先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 第四届董事会独立董事候选人简历

**张忠权**先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东大学电力系统自动化专业本科学历，正高级工程师。1982 年 8 月至 1990 年 5 月任济南铁路局机务处电力实验所工程师，1990 年 6 月至 2000 年 5 月任济南铁路局机务处水电科科长高级工程师，2000 年 6 月至 2006 年 12 月任济南铁路局机务处副处长高级工程师，2007 年 1 月至 2008 年 9 月任京沪高铁济南铁路局指挥部副指挥长高级工程师，2008 年 10 月至 2013 年 11 月任济南铁路局济南供电段教授级高级工程师。2019 年 4 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，张忠权先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张志勇**先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京首都经贸大学工商管理专业在职研究生学历，主任编辑。1994 年 4 月至 2014 年 12 月任证券时报主任、编委、社长助理、副社长，2014 年 12 月至今任中国证券期货行业摄影协会执行主席。2015 年 2 月至今任深圳市农产品集团股份有限公司独立董事，2018 年 5 月至今任东莞铭普光磁股份有限公司独立董事，2020 年 2 月至今任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事，2019 年 4 月至今任公司独立董

事。

截至本公告披露日，张志勇先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王传顺**先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南农业大学农业会计与审计专业硕士研究生学历，注册会计师，正高级会计师。1990 年 7 月至 1994 年 11 月任山东省审计厅审计员，1994 年 11 月至 1998 年 12 月任山东会计师事务所审计部副主任，1999 年 1 月至 2004 年 12 月任山东正源和信会计师事务所董事长、主任会计师，2005 年 1 月至 2020 年 2 月任瑞华会计师事务所合伙人，2020 年 2 月至今任致同会计师事务所合伙人，现兼任山东注册会计师协会副会长、山东省资本市场促进会副会长、山东会计学会常务理事、中泰证券股份有限公司内核委员等。2021 年 8 月至今任浪潮云信息技术股份公司独立董事，2021 年 7 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，王传顺先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 第四届监事会非职工监事候选人简历

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，淄博市运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2022年1月，担任公司总经理；2016年12月至2022年1月，担任公司董事；2022年2月至今，担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，王俊江先生直接持有公司股份127,000股，通过山东科汇投资股份有限公司间接持有公司股份191,423股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

彭立果先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学，硕士研究生学历，非执业注册会计师。2008年7月至2011年4月，任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)，先后担任税务专员、高级税务顾问等职务；2011年5月至2017年6月，任职于融源广达（天津）股权投资管理合伙企业，先后担任投资经理、高级投资经理、副总裁；2017年7月至今，就职于北京融新源创投资管理有限公司，担任投资总监。2018年6月至今，担任公司监事。

截至本公告披露日，彭立果先生通过烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司12,412股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。