

中国电器科学研究院股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任董事会秘书、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。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事；选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司2023年8月21日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第二届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司董事会选举秦汉军先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。秦汉军先生的简历详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国电研关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2023-030）。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

公司董事会选举产生第二届董事会各专门委员会委员，具体人员组成如下：

- 1、战略委员会：秦汉军先生（主任委员）、陈立新先生、朱峰先生、李良寿先生、刘奕华先生；
- 2、审计与风险管理委员会：柳建华先生（主任委员）、邓柏涛先生、汪冰先生；
- 3、提名委员会：邓柏涛先生（主任委员）、刘奕华先生、徐志武先生；
- 4、薪酬与考核委员会：刘奕华先生（主任委员）、柳建华先生、徐志武先

生。

上述委员的简历详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《中国电研关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(2023-030)。

三、选举公司第二届监事会主席

公司监事会选举王惠芳女士为公司第二届监事会主席，任期三年。王惠芳女士的简历详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 披露的《中国电研关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(2023-030)。

四、聘任公司董事会秘书

公司董事会同意聘任韩保进先生(简历附后)为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。韩保进先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任孙溢女士(简历附后)为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孙溢女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

六、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系地址：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋

电话：020-89050837

传真：020-84461729

电子邮箱：ir@ceil958.com

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日

附件：

1、韩保进先生简历：

韩保进，1970年12月出生，本科学历，经济学学士，注册会计师、高级会计师。1994年7月参加工作，历任林业部北京林业机械研究所助理会计师；中国福马林业机械集团有限公司财务资产部会计师、业务主管、业务主管兼临时负责人；中国福马机械集团有限公司资产财务部高级主管、资产财务部部长、副总会计师兼资产财务部部长；中国福马机械集团有限公司财务总监。现任公司财务总监、董事会秘书。截至本公告披露日，韩保进先生与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求的任职资格，亦不是失信被执行人。

2、孙溢女士简历：

孙溢，1988年4月出生，硕士研究生学历，2012年加入公司并任职于公司董事会办公室、投资管理部，2020年10月至今任公司证券事务代表。截至本公告披露日，孙溢女士与公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求的任职资格，亦不是失信被执行人。