

能科科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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”）于2020年7月08日上午10点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室召开第四届董事会第四次会议审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任黎方学先生为公司副总裁。会议应到董事9人，实际参加并进行表决的董事9人，会议由董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次聘任的副总裁候选人由公司总裁赵岚女士提名，提名黎方学先生为公司副总裁，主管公司工业数据赋能事业部，该部门以数据资产为基础，提供数据分析、数据挖掘、机械学习、人工智能等解决方案，其业务范围包含数据资产管理服务、业务建模服务等方面。黎方学先生毕业于北京航空航天大学航空发动机结构强度硕士专业，有着丰富的行业经验和卓越的技术能力。

收到总裁提名副总裁函件后董事会提名委员会对候选人进行了任职资格审查，通过对其个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，认为候选人符合高管任职资格，可以聘任为副总裁。

公司独立董事对此发表同意意见：经审阅黎方学先生的履历等材料，认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营与发展。黎方学先生的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意聘任黎方学先生担任公司副总裁。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2020年7月09日

附件：黎方学先生简历

黎方学先生简历

黎方学，中国国籍，1967年生，硕士研究生学历，毕业于北京航空航天大学航空发动机结构强度专业；1992年-1996年任中国航发涡轮院工程师；1999年-2009年任美国MSC软件公司北京代表处北方区销售总监、中国区航空/航天行业总监；2010年-2019年任法国ESI公司中国分公司副总经理。