

石家庄科林电气股份有限公司 关于财务总监变更的公告

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。

一、财务总监辞职情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼财务总监董彩宏女士递交的申请辞去财务总监职务的报告，因工作岗位调整的原因，董彩宏女士申请辞去财务总监职务。根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，董彩宏女士将继续担任公司董事、副总经理的职务。

公司董事会对董彩宏女士在担任财务总监期间为公司事业发展及财务管理等方面做出的突出贡献表示衷心的感谢。

二、公司财务总监聘任的情况

根据《中华人民共和国公司法》和《石家庄科林电气股份有限公司章程》等的相关规定，公司于2022年7月20日召开第四届董事会第十一次会议，会议以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。具体情况如下：

经公司总经理屈国旺先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司董事会秘书宋建玲女士兼任公司财务总监（简历见附件），任期自本公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、独立董事的独立意见

公司独立董事对聘任财务总监事项发表了明确同意的独立意见：

公司财务总监的提名人选经董事会提名委员会审核，本次董事会审议程序符

合《公司法》、《公司章程》的规定。经审核财务总监候选人相关资料，未发现其违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司财务总监的情况，不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入措施尚未解除的情况。本次公司财务总监人选符合法律法规和公司章程规定的财务总监任职资格要求，聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。同意公司聘任宋建玲女士兼任公司财务总监。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2022年7月21日

附件 1:

宋建玲简历

宋建玲，女，1975 年 9 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 5 月加入公司，历任公司出纳、财务部经理，负责公司财务核算等工作；2009 年 12 月起任发展部经理，主要负责公司投融资及项目管理工作；2011 年 9 月起任公司董事会秘书；2014 年 8 月至今，任公司副总经理兼董事会秘书，主要负责公司证券事务部工作。

截止目前，宋建玲女士持有公司股份 445,000 股，持股比例为 0.2743%，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际人等主体不存在关联关系。

宋建玲女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司财务总监的情形；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关规定等要求的任职资格。