

## 能科科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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”）董事会近日收到原公司副总裁及财务负责人马巧红女士递交的书面辞职报告申请辞去其董事、董事会战略委员会委员职务。因马巧红女士劳动合同于近日到期，双方商定不再续签，马巧红女士已于合同到期日卸任公司副总裁及财务负责人职务，不再担任公司其他任何职务，因此不再适宜担任董事职务，故申请辞去其董事、董事会战略委员会委员职务。

董事会于近日收到董事关雷先生的书面辞职报告。因个人原因关雷先生向公司董事会申请辞去董事职务。

马巧红女士、关雷先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，马巧红女士、关雷先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对马巧红女士、关雷先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会推荐补选阴向阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人、董事会战略委员会委员候选人，任期与第四届董事会一致（自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止）。公司于2022年9月30日召开了第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选董事并调整董事会战略委员会委员的议案》，并提交2022年第三次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会对阴向阳先生的任职资格进行了核查，认为阴向阳先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见，认为第四届董事会非独立董事候选人阴向阳先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意阴向阳先生为第四届董事会非独立董事候选人、董事会战略委员会委员候选人，并将该议案提交2022年第三次临时股东大会审议。补选阴向阳先生为第四届董事会非独立董事候选人、董事会战略委员会委员候选人后，公司将尽快完成剩余董事的补选工作。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2022年10月01日

附件：阴向阳先生简历

阴向阳，男，中国国籍，1976年生，博士研究生学历，毕业于清华大学精密仪器与机械学专业；2001年1月-2002年5月任中科院软件所高级顾问；2002年6月-2010年12月任西门子工业软件公司（Siemens PLM Software）高级方案架构师；2011年2月-2012年11月任中国惠普有限公司（HP）高级项目经理；2012年12月-2016年10月任国际商业机器（中国）有限公司（IBM）高级咨询经理；2016年11月-2018年5月任凯捷咨询（中国）有限公司(Capgemini)咨询总监；2018年6月至今任能科科技股份有限公司智能制造业务首席技术官（CTO）、北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理，2019年5月开始至今任能科科技股份有限公司公司副总裁。