

证券代码：688681

证券简称：科汇股份

公告编号：2023-010

山东科汇电力自动化股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及
聘任高级管理人员和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。

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，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会、监事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表相关工作。

公司于2023年2月23日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事及第四届监事会非职工代表监事，和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第四届董事会和监事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

一、董事长选举情况

公司于2023年2月23日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司董事长的议案》，选举朱亦军先生（简历见附件）为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、董事会各专门委员会选举情况

公司于2023年2月23日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议

案》、《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举产生第四届董事会各专门委员会委员（简历见附件），具体如下：

1、董事会审计委员会由独立董事王传顺先生、独立董事张忠权先生、董事朱亦军先生组成，其中王传顺先生为该委员会主任委员；

2、董事会薪酬与考核委员会由独立董事张忠权先生、独立董事王传顺先生、董事朱亦军先生组成，其中张忠权先生为该委员会主任委员；

3、董事会战略委员会由董事徐丙垠先生、董事熊立新先生、独立董事张忠权先生组成，其中徐丙垠先生为该委员会主任委员；

4、董事会提名委员会由独立董事张忠权先生、独立董事张志勇先生、董事颜廷纯先生组成，其中张忠权先生为该委员会主任委员。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）王传顺先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、监事会主席选举情况

公司于2023年2月23日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司第四届监事会主席的议案》，选举王俊江先生（简历见附件）为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

四、高级管理人员聘任情况

公司于2023年2月23日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司总经理的议案》，同意聘任颜廷纯先生为公司总经理；审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任秦晓雷先生为公司董事会秘书；审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司副总经理的议案》，同意聘任熊立新先生、董春林先生、秦晓雷先生为公司副总经理；审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司财务总监的议案》，同意聘任吕宏亮先生为公司财务总监。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历见附件。

秦晓雷先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，根据《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司董事会指定朱亦军先生代为履行董事会秘书职责。秦晓雷先生已报名参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训，待其取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并经上海证券交易所审核无异议通过后，正式履行公司董事会秘书职责。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚、处分的情形。

公司独立董事对聘任高级管理人员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四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

五、聘任证券事务代表情况

公司于 2023 年 2 月 23 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄河先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

黄河先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0533-3818962

传真：0533-3818800

邮箱：kehui@kehui.cn

办公地址：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号

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 24 日

附件：

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2023年2月，担任公司董事会秘书；2022年2月至今担任公司董事。

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。

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。

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。

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，淄博市远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。

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。

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。

秦晓雷先生，1976年5月出生，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。1997年7月至2018年9月在山东科汇公司任职，历任电子车间技术员、采购部经理、市场工程中心经理等职。2018年10月至2020年3月担任山东科汇电力自动化股份有限公司自动化事业部生产部经理。2020年4月至2020年12月担任青岛科汇电气有限公司总经理。2021年1月至2022年1月，担任山东科汇电力自动化股份有限公司财务部经理。2022年1月至今，任山东科汇电力自动化股份有限公司副总经理。

董春林先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士研究生学历，助理工程师。2000年7月至2005年1月，担任公司电力自动化销售部华东地区区域经理；2005年1月至2008年12月，担任公司

电力销售部经理；2009年1月至2013年11月，担任公司输电事业部副经理；2013年12月至今，担任公司副总经理。

吕宏亮先生，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安理工大学，硕士学历，高级会计师、注册会计师。1998年7月至2003年4月在山东科汇电力自动化股份有限公司担任会计、主管会计工作；2003年5月至2020年12月在山东科汇电力自动化股份有限公司担任财务部经理工作；2021年1月至今在山东科汇电力自动化股份有限公司担任总会计师工作。

黄河先生，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2013年4月至2020年3月，任职于山东科汇电力自动化股份有限公司信息中心，2020年4月起至今在山东科汇电力自动化股份有限公司任证券事务代表。