

能科科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第四届董事会、监事会的任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会、监事会换届选举。现将有关情况公告如下。

一、董事会换届有关情况：

公司于2023年5月10日以现场方式召开第四届董事会第三十一次会议，会议通知和材料于2022年5月5日以电子邮件方式送达。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，经表决，全体董事一致同意并通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经审议，公司董事会提名祖军先生、赵岚女士、于胜涛先生、阴向阳先生、侯海旺先生、范爱民先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘正军先生、温小杰先生、文宗瑜先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查，简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司第五届董事会的董事候选人具备履行董事职责的任职资格和条件，符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒；候选人的提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

二、监事会换届有关情况

公司于 2023 年 5 月 10 日以现场方式召开第四届监事会第二十二次会议，会议通知和材料于 2023 年 5 月 5 日以电子邮件方式送达。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，经表决，全体监事一致同意并通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。经审议，公司监事会同意提名刘景达先生、张欢女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。

三、换届工作安排

上述议案将提请公司股东大会审议并采用累积投票方式表决，详见与本公告同日发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。股东大会选举完成后，公司将组建第五届董事会、监事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

在新一届董事会、监事会成员就任前，现任董事、监事仍需履行相应职责。

公司对第四届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日

附件：候选人简历

一、第五届董事会非独立董事候选人

祖军：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1992年-1994年任中国邮电工业总公司北京通信元件厂助理工程师；1994年-2006年任北京欣博通石油化工有限公司董事长；2007年-2010年任北京市欣博通能科传动技术有限公司董事长；2010年-2018年任能科节能技术股份有限公司董事长；2018年至今任能科科技董事长。

赵岚：女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1992年8月-1993年8月任北京有机化工厂VAC车间助理工程师；1993年9月-2006年12月任北京欣博通石油化工有限公司董事、总经理；2007年1月-2010年12月任北京市欣博通能科传动技术有限公司副董事长、总裁；2010年12月-2018年7月任能科节能技术股份有限公司副董事长、总裁；2018年7月至今任能科科技副董事长、总裁。

于胜涛：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1993年-2000年任中石化北京燕山石化工程师；2000年9月-2006年12月任北京欣博通石油化工有限公司副总经理；2007年1月-2010年12月任北京市欣博通能科传动技术有限公司副总经理；2010年12月-2018年7月任能科节能技术股份有限公司董事、副总裁；2018年7月至今任能科科技董事、副总裁。

阴向阳：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，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（SiemensPLMSoftware）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月至今任能科科技副总裁，2022年10月至今任能科科技董事。

侯海旺，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2002

年8月-2004年8月任天津二十冶金建设有限公司项目财务主管；2004年10月-2008年7月历任中国数码信息有限公司财务经理、资金经理；2008年7月-2010年3月任弘成科技发展有限公司财务经理；2010年6月-2013年2月任英才华网网络技术（北京）有限公司财务副总监；2014年6月-2022年9月任中细软集团有限公司财务中心总经理。2022年10月至今任能科科技副总裁、财务负责人。

范爱民：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1994年-2011年历任中国石油华北石化公司技术员、副主任、主任、副处长及石化厂厂长；2011年-2013年任日本高化学株式会社北京分公司市场及项目总监；2013年-2014年任海伟石化有限公司总经理；2014年-2016年任法液空北京鲁奇工程咨询有限公司销售总监；2016年至2022年1月任北京兴高化学技术有限公司技术转让及业务拓展总监，2022年1月至今任兴高化学董事、总经理；2017年4月至今任能科科技董事。

二、第五届董事会独立董事候选人

刘正军：男，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991年6月-1996年11月历任万国证券、申银万国证券部门经理；1991年7月-1993年7月任上海证券交易所首届仲裁委员会委员（七人之一）；1996年12月-2018年8月任上海证券交易所高级执行经理、资深经理；2018年8月至今退休；2018年9月至今任运盛（成都）医疗科技股份有限公司独立董事；2021年3月-2022年12月任山东博安生物技术股份有限公司独立董事；2020年5月至今任能科科技独立董事。

温小杰：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，1991年7月至1997年6月任北京市大华陶瓷厂车间副主任；1997年7月至1999年5月任国家专利局连城资产评估事务所评估部主任；1999年5月至2000年3月任中庆会计师事务所项目经理；2000年4月至2004年6月任中资资产评估有限公司部门经理；2004年6月至2006年9月任北京中资信达会计师事务所有限公司总经理；2006年9月至2012年6月任保利科技有限公司董事会秘书；2012年5月至2016年4月任保利能源控股有限公司董事会秘书；2016年4月至2019年4月任江苏亨通光电股份有限公司董事会秘书；2019年5月至2020年9月任华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司董事会秘书，2020年9月至今任中山朗斯

家居股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022年1月至今任西安宝德自动化股份有限公司任独立董事；2020年5月至今任能科科技独立董事。

文宗瑜：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1995年7月至1999年5月，任国家国有资产管理局科研所基础理论室副主任(副处)；1999年6月至2005年3月，任财政部财政科学研究所国有经济室副主任；2005年4月至2014年12月，任财政部财政科学研究所国有经济室主任；2015年1月至2016年2月，任财政部财政科学研究所国有经济中心主任；2016年3月至2020年12月，任中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）国有资产研究中心主任；2021年1月至2022年11月，任中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）国资管理与资本运营研究中心主任；2022年12月至今，为中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）国资管理与资本运营研究中心首席专家、研究员。

三、第五届监事会股东代表监事候选人

刘景达：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2007年-2008年任北京泛太平洋管理研究中心行业分析员、咨询师、项目经理；2009年-2011年任北京华夏基石咨询集团高级咨询师、项目经理；2011年至今任能科科技新能源事业部总经理；2017年4月至今任能科科技监事会主席。

张欢：女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月-2021年5月任软通动力信息技术(集团)股份有限公司人力资源经理、人力资源总监、人力资源助理副总裁；2021年10月至今担任能科科技股份有限公司人力资源部副总经理。2022年12月至今任能科科技监事。