

能科科技股份有限公司 关于选举董事及聘任高管的公告

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。

随着公司自主研发的新一代工业软件产品日渐成熟，业务体量快速提升，工业软件业务已成为推动公司收入及利润增长的重要驱动力。为进一步增强自研产品的整体竞争力，全面发展同战略伙伴合作的技术能力，提升管理层组织活力，打造职业化、年轻化的专业核心团队。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，经总裁赵岚女士提名，董事会于2024年1月8日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，马国良先生为公司副总裁，负责公司工业软件研发管理工作，向CTO阴向阳先生汇报。阴向阳先生将增加其相关管理职责，负责工业软件产品市场推广及生态建设，推动产品研发、市场拓展、生态建设、客户成功各环节全链条贯通，构建以自研产品为核心体系的数字化业务战略，促进公司业务不断发展。马国良先生的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

为进一步强化公司云原生、自主可控的软件产品和云服务能力，推动公司成为国内领先的工业云软件产品和服务提供商，更好的发挥董事会在工业软件发展战略方面的科学决策作用。董事会于2024年1月8日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于选举董事的议案》，同意选举马国良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2024年1月9日

附件：简历

马国良，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2005年5月-2015年6月任国际商业机器(中国)有限公司资深咨询经理；2015年7月-2018年6月任天弘基金管理有限公司高级产品架构师；2018年7月-2019年5月任苏宁科技集团有限公司产品总监；2019年5月-2019年12月任恒昌利通投资管理有限公司副总经理级技术专家；2020年1月-2022年5月任腾讯科技（北京）有限公司研发效能专家；2022年7月至今任北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理。