

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2026 年 2 月届满。为进一步完善公司治理结构，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第 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，结合公司实际情况，公司拟提前开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等议案，同意提名朱亦军先生、熊立新先生、徐博伦先生、王俊江先生、颜廷纯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名王传顺先生、苏丽萍女士、巩硕先生为公司第五届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，并已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。其中王传顺先生为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。

上述董事经公司股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之

日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一。

根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，公司将召开 2025 年第四次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第四届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事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。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

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设备有限公司生产部经理；2003年1月至2006年6月，历任公司电信仪器销售部经理、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11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；2022年10月至2024年12月，担任深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司董事；2023年2月至今，担任公司董事长。

截至本公告披露日，朱亦军先生持有公司股份150,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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2013年11月，历任公司研发工程师、研究部门经理、电力电子研究所所长；2013年11月至今，担任公司董事；2019年5月至今，担任公司副总经理；2024年1月至今，担任淄博科汇电机有限公司执行董事。

截至本公告披露日，熊立新先生持有公司股份172,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐博伦先生，1988年出生，中国国籍，美国永久居留权，毕业于美国华盛顿大学，博士研究生学历。2018年8月至2019年12月，任美国麻省理工大学博士后；2020年1月至今，任美国哥伦比亚大学助理教授；2023年2月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，徐博伦先生未持有公司股份，与公司实际控制人徐丙垠先生为父子关系。除此之外，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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2025年9月，担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，王俊江先生持有公司股份127,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高

级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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2021年12月，历任公司销售、采购部经理、人力资源部经理、电缆仪器事业部销售经理、电缆仪器事业部总经理；2013年11月至2021年12月，担任公司副总经理；2019年4月至今，担任公司董事；2022年1月至今，担任公司总经理。

截至本公告披露日，**颜廷纯**先生持有公司股份90,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第五届董事会独立董事候选人简历

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。

截至本公告披露日，王传顺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

苏丽萍女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国密苏里州立大学，研究生学历，执业律师。2012年8月至今，就职于山东大地人律师事务所。2017年1月至今，先后任山东大地人律师事务所合伙人、高级合伙人、执行主任、管委会副主任职务；2024年4月至今，担任金晶科技独立董事职务；2025年3月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，苏丽萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

巩硕先生，1987年出生，中国国籍，美国永久居留权，毕业于美国南加州大学，本科学历，美国注册会计师职称。2012年8月至2021年1月就职于美国毕马威会计师事务所，先后担任审计经理、总监职务；2022年9月至2023年11月，担任淄博贝升私募基金管理股份有限公司常务副总经理；现担任前悦传媒科技（香港）有限公司高级顾问；2025年3月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，巩硕先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制

人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。