

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

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”）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于独立董事任期届满的情况说明

张志勇先生、张忠权先生自 2019 年 4 月 1 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此张志勇先生、张忠权先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，张志勇先生、张忠权先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，张志勇先生、张忠权先生未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张志勇先生、张忠权先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司第四届董事会独立董事情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《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、法规以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的有关规定，经第四届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查通过后，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意提名苏丽萍女士、巩硕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过

之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025年3月15日

附件：

第四届董事会独立董事候选人简历

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。

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、监事、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、监事、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、监事和高级管理人员；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。

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、监事、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、监事、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、监事和高级管理人员；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。