

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、关于董事辞职的情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事张存山先生的书面辞职报告，张存山先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后，张存山先生不再担任公司任何职务。在公司股东大会选举产生新任董事前，张存山先生将继续履行其作为董事的相关职责。

截至本公告披露日，张存山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。公司董事会对张存山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、关于补选董事的情况

经第四届董事会提名委员会审核通过，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《关于补选非独立董事的议案》，同意提名秦晓雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，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）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

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：

第四届董事会非独立董事候选人简历

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，历任公司电子车间技术员、采购部经理、市场工程中心经理等职。2018年10月至2020年3月，任公司自动化事业部生产部经理。2020年4月至2020年12月，任青岛科汇电气有限公司总经理。2021年1月至2022年1月，任公司财务部经理。2022年1月至今，任公司副总经理。2023年4月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，秦晓雷先生直接持有公司股份139,000股，通过山东科汇投资股份有限公司间接持有公司股份52,398股。秦晓雷先生不存在《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。