

证券代码：603050

证券简称：科林电气

公告编号：2025-064

石家庄科林电气股份有限公司

关于董事长辞任的公告

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法律责任。

重要内容提示：

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长陈维强先生的书面辞职报告。陈维强先生因个人原因申请辞去第五届董事会董事长、董事以及第五届董事会战略委员会主席、审计委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，陈维强先生辞去董事长职务的申请自送达董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈维强	董事长、董事、战略委员会主席、审计委员会委员	新任董事就任之日	2027年8月29日	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈维强先生辞职后，公司董事会成员、董事会专门委员会成员低于公司章程规定人数，在补选出的董事就任前，陈维强先生将继续履行董事、战略委员会主席、审计委员会委员职责。公司全体董事一致推举副董事长史文伯先生代为履行董事长职责，代行职责的期限自陈维强先生辞职申请生效之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事补选、新任董事长选举及调整董事

会专门委员会委员等相关工作。陈维强先生将按照相关规定做好交接工作，其不存在未履行完毕的公开承诺。

陈维强先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。陈维强先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，陈维强先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。董事会对陈维强先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日