

# 山东科汇电力自动化股份有限公司

## 关于选举董事长、董事会专门委员会委员 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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 12 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生了第五届董事会非职工代表董事，和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，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司总经理的议案》《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司副总经理的议案》《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司董事会秘书的议案》《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司财务负责人的议案》《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司证券事务代表的议案》等议案。现将有关情况说明如下：

### 一、选举公司第五届董事会董事长

经全体董事审议，同意选举朱亦军先生为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

朱亦军先生简历详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-081）。

### 二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

经全体董事审议，第五届董事会各专门委员会委员构成如下：

1、董事会审计委员会由独立董事王传顺先生、独立董事巩硕先生、董事朱亦军先生组成，其中王传顺先生为该委员会主任委员；

2、董事会薪酬与考核委员会由独立董事巩硕先生、独立董事王传顺先生、董事王俊江先生组成，其中巩硕先生为该委员会主任委员；

3、董事会战略委员会由董事颜廷纯先生、董事朱亦军先生、董事熊立新先生、董事徐博伦先生、董事王俊江先生组成，其中颜廷纯先生为该委员会主任委员；

4、董事会提名委员会由独立董事苏丽萍女士、独立董事巩硕先生、董事颜廷纯先生组成，其中苏丽萍女士为该委员会主任委员。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）王传顺先生为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-081)。

### **三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况**

公司董事会同意聘任熊立新先生担任公司总经理；同意聘任董春林先生、秦晓雷先生担任公司副总经理；同意聘任吕宏亮先生担任公司财务负责人；同意聘任刘鹏先生担任公司董事会秘书；同意聘任黄河先生担任公司证券事务代表。

公司董事会提名委员会已对上述聘任的高级管理人员的任职资格进行了审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对聘任财务负责人的事项进行了审查并审议通过。

熊立新先生简历详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-081)，其他人员简历详见附件。

### **四、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

电话：0533-3818962

传真：0533-3818800

邮箱：[kehui@kehui.cn](mailto:kehui@kehui.cn)

办公地址：山东省淄博市张店区房镇三羸路 16 号

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日

**附件:**

**董春林**先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士研究生学历，助理工程师。2000年7月至2005年1月，担任公司电力自动化销售部华东地区区域经理；2005年1月至2008年12月，担任公司电力销售部经理；2009年1月至2013年11月，担任公司输电事业部副经理；2013年11月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，董春林先生持有公司股份200,000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。

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

截至本公告披露日，秦晓雷先生持有公司股份155,000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。

**吕宏亮**先生，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安理工大学，硕士学历，高级会计师、注册会计师。1998年7月至2003年4月，担任公司会计、主管会计；2003年5月至2020年12月，担任公司财务部经理；2021年1月至2022年1月，担任公司总会计师工作；2022年1月至今，担任公司财务负责人。

截至本公告披露日，吕宏亮先生持有公司股份189,000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。

**刘鹏**先生，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年至2023年就职于山东博汇纸业股份有限公司，历任证券事务代表、董事会秘书、合规处长等职务；2024年3月至今，历任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

截至本公告披露日，刘鹏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。

**黄河**先生，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2013年4月至2020年3月，担任公司信息化工程师，2020年4月起至今，历任公司证券事务专员、

证券事务代表。

截至本公告披露日，黄河先生持有公司股份 800 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。