

能科科技股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

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个别及连带责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）原副总裁及财务负责人马巧红女士劳动合同于近日到期，双方商定不再续签，马巧红女士已于合同到期日卸任公司副总裁及财务负责人职务。

马巧红女士 1970 年生人，自 2019 年担任公司副总裁及财务负责人以来勤勉尽责、认真履职，以其丰富且专业的财务管理经验，在帮助公司财务工作长期建设以及公司规范运作等方面均发挥了积极的作用，公司董事会对马巧红女士为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心的感谢！

公司于 2022 年 9 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十六次会议，会议应出席董事 7 人，实际参会的董事 7 人，审议并一致通过《关于聘任副总裁及财务负责人的议案》。鉴于原副总裁兼财务负责人马巧红女士劳动合同到期双方商定不再续签，根据公司治理及经营发展需要，经公司总裁提名及第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会审议决定聘任侯海旺先生担任公司副总裁及财务负责人职务，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表同意意见：经审阅侯海旺先生的履历等材料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司治理及经营发展。侯海旺先生的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意聘任侯海旺先生担任公司副总裁及财务负责人。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2022年10月01日

附：侯海旺先生简历

侯海旺，男，中国国籍，1979年出生，电子科技大学硕士。2002年8月-2004年8月任天津二十冶金建设有限公司项目财务主管；2004年10月-2008年7月历任中国数码信息有限公司财务经理、资金经理；2008年7月-2010年3月任弘成科技发展有限公司财务经理；2010年6月-2013年2月任英才华网网络技术(北京)有限公司财务副总监；2014年6月-2022年9月任中细软集团有限公司财务中心总经理。