

## 石家庄科林电气股份有限公司 关于公司高管辞职暨聘任副总经理的公告

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。

### 一、关于公司高管辞职的事项

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理任月吉先生递交的辞职报告，因达到退休年龄，任月吉先生申请辞去公司副总经理的职务。辞去副总经理后，任月吉先生继续在公司担任其他职务并继续在公司工作。

根据《中华人民共和国公司法》、《石家庄科林电气股份有限公司章程》的相关规定，任月吉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告披露日，任月吉先生持有公司股票528,805股，占公司总股本的0.3260%。辞职后，任月吉先生承诺将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规中对上市公司董监高股份减持的规定。

任月吉先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对任月吉先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于聘任公司高管的事项

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司董事长张成锁先生提名，董事会同意聘任陈贺先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对上述聘任事项发表独立意见如下：

一、公司副总经理人选的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

二、经审阅副总经理人选的个人履历，不存在《公司法》第 146 条、第 148 条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，上述人选未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；

三、经了解副总经理人选的教育背景、工作经历、社会资历、专业素养等情况，认为其具备相应的任职资格，能够胜任相关职责工作，有利于公司的发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意聘任陈贺先生为公司副总经理。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2022年11月23日

陈贺先生简历：

陈贺，男，1976 年 12 月出生，研究生学历，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 3 月加入公司，历任研发工程师，公司研发中心副总经理，研究院院长，公司副总工程师。陈贺先生主要从事综合自动化、配网自动化的研发工作，其所主持项目曾获河北省科学技术奖 6 项，市科技进步奖 5 项。

截止目前，陈贺先生持有公司股份 400,010 股，持股比例为 0.2466%，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际人等主体不存在关联关系。