证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2024-051

北京科锐配电自动化股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司于2024年8月13日召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会2024年第三次会议及第七届董事会第四十次会议审议，公司董事会同意提名付小东先生、张礼慧先生、朱明先生、李杉先生、付小莉女士、付静女士为第八届董事会非独立董事候选人，提名傅瑜先生、郑瑞志先生、陈学军先生为第八届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，上述非独立董事及独立董事候选人简历详见附件。

经审核，傅瑜先生、郑瑞志先生、陈学军先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中陈学军先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可采用累积投票方式进行表决。公司已根据《股票上市规则》的相关要求，将独立董事候选人的相关材料报送深圳证券交易所。

公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述选举非独立董事及独立董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决。

为确保董事会的正常运作，在第八届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
2024年8月13日

附件：第八届董事会董事候选人简历

一、第八届董事会非独立董事候选人简历

付小东先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工商管理硕士(EMBA)。现任公司第七届董事会董事长，在控股股东北京科锐北方科技发展有限公司任董事长、总经理、财务负责人，在陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任执行董事兼总经理，在陕西黑龙沟矿业有限责任公司任执行董事兼总经理，在重庆秦煤实业有限公司任执行董事兼总经理，在榆林海荣商贸物流有限责任公司任董事长，在陕西中富新能源股份有限公司任董事兼总经理，在华能秦煤瑞金发电有限责任公司任董事长，在榆林市清水煤炭集运有限责任公司任董事长，在陕西九洲五洋置业有限责任公司任监事，在陕西秦煤实业(集团)有限责任公司任董事，在赣州新源同昌企业管理合伙企业(有限合伙)任执行事务合伙人，兼任公司全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司董事长、北京科锐博实电气设备有限公司董事长、北京科锐博润电力电子有限公司董事长、北京科锐能源管理有限公司董事长、北京科锐博华电气设备有限公司董事长、北京科锐新能源科技发展有限公司董事长、北京科锐博华电气设备有限公司董事长、北京科锐新能源科技发展有限公司董事长、控股子公司武汉科锐电气股份有限公司董事长、杭州平旦科技有限公司董事长、北京稳力科技有限公司董事长。

付小东先生是公司实际控制人，是陕西秦煤实业集团运销有限责任公司控股股东，其通过陕西秦煤实业集团运销有限责任公司间接控制公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司78.6891%股权，从而通过公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司间接控制公司股份147,045,953股，占公司总股本的27.1118%，付小东先生还直接持有公司股份15,536,813股，占公司总股本2.8646%。其与付静女士为父女关系，与付小莉女士为兄妹关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张礼慧先生：1967年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，高级经济师。现任公司第七届董事会副董事长，中国电力科学研究院有限公司副总经济师、院法律顾问。曾任公司第六届董事会副董事长，中国电力科学研究院有限公司发展策划部副主任、主任，发展建设部主任。

张礼慧先生未直接或间接持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院有限公司任职外，张礼慧先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

朱明先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于华中理工大学电力工程系，中欧国际工商学院EMBA硕士。现任公司第七届董事会董事、总经理。兼任全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事、北京科锐能源管理有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事，控股子公司武汉科锐电气股份有限公司董事、杭州平旦科技有限公司董事、北京稳力科技有限公司董事。朱明先生曾任公司华南区域销售经理、营销部总经理、公司副总经理。

朱明先生直接持有公司股份164,093股，是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。朱明先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李杉先生：1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士学位(MBA)；中国注册会计师资格(CPA)，国际注册管理咨询师资格(CMC)，通过中国证券从业资格考试和中国证券投资顾问资格考试，会计师职称、审计师职称、高级会计师资格考试合格。现任公司第七届董事会董事、副总经理、财务总监，兼任公司全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事、北京科锐能源管理有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事、厦门科锐能源服务有限公司监事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、嵊州科锐能源管理有限公司董事、全资二级子公司厦门佰力电力设备有限公司监事、北京科锐绿通新能源汽车租赁有限公司监事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事长、控股子公司武汉科锐电气股份有限公司董事长、杭州平旦科技有限公司董事长、北京稳力科技有限公司董事长。

付小莉女士：1975年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学位。现任公司第七届董事会副董事长，中国电力科学研究院有限公司副总经济师、院法律顾问。曾任公司第六届董事会副董事长，中国电力科学研究院有限公司发展策划部副主任、主任，发展建设部主任。

付小莉女士未直接或间接持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院有限公司任职外，张礼慧先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

朱明先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于华中理工大学电力工程系，中欧国际工商学院EMBA硕士。现任公司第七届董事会董事、总经理。兼任全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事、北京科锐能源管理有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事，控股子公司武汉科锐电气股份有限公司董事、杭州平旦科技有限公司董事、北京稳力科技有限公司董事。朱明先生曾任公司华南区域销售经理、营销部总经理、公司副总经理。

朱明先生直接持有公司股份164,093股，是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。朱明先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

付小东先生是公司实际控制人，是陕西秦煤实业集团运销有限责任公司控股股东，其通过陕西秦煤实业集团运销有限责任公司间接控制公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司78.6891%股权，从而通过公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司间接控制公司股份147,045,953股，占公司总股本的27.1118%，付小东先生还直接持有公司股份15,536,813股，占公司总股本2.8646%。其与付静女士为父女关系，与付小莉女士为兄妹关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张礼慧先生：1967年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，高级经济师。现任公司第七届董事会副董事长，中国电力科学研究院有限公司副总经济师、院法律顾问。曾任公司第六届董事会副董事长，中国电力科学研究院有限公司发展策划部副主任、咨询业务部副主任、主任，发展建设部主任。

张礼慧先生未直接或间接持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院有限公司任职外，张礼慧先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

朱明先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于华中理工大学电力工程系，中欧国际工商学院EMBA硕士。现任公司第七届董事会董事、总经理。兼任全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事、北京科锐能源管理有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事，控股子公司武汉科锐电气股份有限公司董事、杭州平旦科技有限公司董事、北京稳力科技有限公司董事。朱明先生曾任公司华南区域销售经理、营销部总经理、公司副总经理。

朱明先生直接持有公司股份164,093股，是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。朱明先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李杉先生：1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士学位(MBA)；中国注册会计师资格(CPA)，国际注册管理咨询师资格(CMC)，通过中国证券从业资格考试和中国证券投资顾问资格考试，会计师职称、审计师职称、高级会计师资格考试合格。现任公司第七届董事会董事、副总经理、财务总监，兼任公司全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事、北京科锐能源管理有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、厦门科锐能源服务有限公司监事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、嵊州科锐能源管理有限公司董事、全资二级子公司厦门佰力电力设备有限公司监事、北京科锐绿通新能源汽车租赁有限公司监事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事长、控股子公司武汉科锐电气股份有限公司董事长、杭州平旦科技有限公司董事长、北京稳力科技有限公司董事长。

付小东先生是公司实际控制人，是陕西秦煤实业集团运销有限责任公司控股股东，其通过陕西秦煤实业集团运销有限责任公司间接控制公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司78.6891%股权，从而通过公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司间接控制公司股份147,045,953股，占公司总股本的27.1118%，付小东先生还直接持有公司股份15,536,813股，占公司总股本2.8646%。其与付静女士为父女关系，与付小莉女士为兄妹关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张礼慧先生：1967年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，高级经济师。现任公司第七届董事会副董事长，中国电力科学研究院有限公司副总经济师、院法律顾问。曾任公司第六届董事会副董事长，中国电力科学研究院有限公司发展策划部副主任、咨询业务部副主任、主任，发展建设部主任。

张礼慧先生未直接或间接持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院有限公司任职外，张礼慧先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

朱明先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于华中理工大学电力工程系，中欧国际工商学院EMBA硕士。现任公司第七届董事会董事、总经理。兼任全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事、北京科锐能源管理有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事，控股子公司武汉科锐电气股份有限公司董事、杭州平旦科技有限公司董事、北京稳力科技有限公司董事。朱明先生曾任公司华南区域销售经理、营销部总经理、公司副总经理。

朱明先生直接持有公司股份164,093股，是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。朱明先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李杉先生：1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士学位(MBA)；中国注册会计师资格(CPA)，国际注册管理咨询师资格(CMC)，通过中国证券从业资格考试和中国证券投资顾问资格考试，会计师职称、审计师职称、高级会计师资格考试合格。现任公司第七届董事会董事、副总经理、财务总监，兼任公司全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事、北京科锐能源管理有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、嵊州科锐能源管理有限公司董事、全资二级子公司厦门佰力电力设备有限公司监事、北京科锐绿通新能源汽车租赁有限公司监事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事长、控股子公司武汉科锐电气股份有限公司董事长、杭州平旦科技有限公司董事长、北京稳力科技有限公司董事长。

付小东先生是公司实际控制人，是陕西秦煤实业集团运销有限责任公司控股股东，其通过陕西秦煤实业集团运销有限责任公司间接控制公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司78.6891%股权，从而通过公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司间接控制公司股份147,045,953股，占公司总股本的27.1118%，付小东先生还直接持有公司股份15,536,813股，占公司总股本2.8646%。其与付静女士为父女关系，与付小莉女士为兄妹关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

付静女士：1994年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。现任公司第七届董事会董事、董事会秘书、总经理助理、综合管理中心副主任、团委书记，公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事，兼任公司全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事、北京科锐能源管理有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、嵊州科锐能源管理有限公司董事、全资二级子公司北京科锐绿通新能源汽车租赁有限公司监事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事长、控股子公司武汉科锐电气股份有限公司董事长、杭州平旦科技有限公司董事长、北京稳力科技有限公司董事长。

付静女士直接持有公司股份164,093股，是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。付静女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李杉先生：1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士学位(MBA)；中国注册会计师资格(CPA)，国际注册管理咨询师资格(CMC)，通过中国证券从业资格考试和中国证券投资顾问资格考试，会计师职称、审计师职称、高级会计师资格考试合格。现任公司第七届董事会董事、副总经理、财务总监，兼任公司全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事、北京科锐能源管理有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、嵊州科锐能源管理有限公司董事、全资二级子公司厦门佰力电力设备有限公司监事、北京科锐绿通新能源汽车租赁有限公司监事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事长、控股子公司武汉科锐电气股份有限公司董事长、杭州平旦科技有限公司董事长、北京稳力科技有限公司董事长。

付小东先生是公司实际控制人，是陕西秦煤实业集团运销有限责任公司控股股东，其通过陕西秦煤实业集团运销有限责任公司间接控制公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司78.6891%股权，从而通过公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司间接控制公司股份147,045,953股，占公司总股本的27.1118%，付小东先生还直接持有公司股份15,536,813股，占公司总股本2.8646%。其与付静女士为父女关系，与付小莉女士为兄妹关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张礼慧先生：1967年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，高级经济师。现任公司第七届董事会副董事长，中国电力科学研究院有限公司副总经济师、院法律顾问。曾任公司第六届董事会副董事长，中国电力科学研究院有限公司发展策划部副主任、咨询业务部副主任、主任，发展建设部主任。

张礼慧先生未直接或间接持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院有限公司任职外，张礼慧先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

朱明先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于华中理工大学电力工程系，中欧国际工商学院EMBA硕士。现任公司第七届董事会董事、总经理。兼任全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事、北京科锐能源管理有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事，控股子公司武汉科锐电气股份有限公司董事、杭州平旦科技有限公司董事、北京稳力科技有限公司董事。朱明先生曾任公司华南区域销售经理、营销部总经理、公司副总经理。

朱明先生直接持有公司股份164,093股，是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。朱明先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

付静女士：1994年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。现任公司第七届董事会董事、董事会秘书、总经理助理、综合管理中心副主任、团委书记，公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事，兼任公司全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事、北京科锐能源管理有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、嵊州科锐能源管理有限公司董事、全资二级子公司北京科锐绿通新能源汽车租赁有限公司监事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事长、控股子公司武汉科锐电气股份有限公司董事长、杭州平旦科技有限公司董事长、北京稳力科技有限公司董事长。

付静女士直接持有公司股份164,093股，是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。付静女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李杉先生：1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士学位(MBA)；中国注册会计师资格(CPA)，国际注册管理咨询师资格(CMC)，通过中国证券从业资格考试和中国证券投资顾问资格考试，会计师职称、审计师职称、高级会计师资格考试合格。现任公司第七届董事会董事、副总经理、财务总监，兼任公司全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事、北京科锐能源管理有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、嵊州科锐能源管理有限公司董事、全资二级子公司厦门佰力电力设备有限公司监事、北京科锐绿通新能源汽车租赁有限公司监事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事长、控股子公司武汉科锐电气股份有限公司董事长、杭州平旦科技有限公司董事长、北京稳力科技有限公司董事长。

付小东先生是公司实际控制人，是陕西秦煤实业集团运销有限责任公司控股股东，其通过陕西秦煤实业集团运销有限责任公司间接控制公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司78.6891%股权，从而通过公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司间接控制公司股份147,045,953股，占公司总股本的27.1118%，付小东先生还直接持有公司股份15,536,813股，占公司总股本2.8646%。其与付静女士为父女关系，与付小莉女士为兄妹关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2024-053

北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十次会议决定于2024年9月5日(星期四)14:00召开2024年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第四十次会议审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月5日(星期四)14:00召开2024年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间和方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间：2024年9月5日14:00；

网络投票时间：2024年9月5日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月5日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2024年9月5日9:15至15:00的任意时间。

5、股权登记日：2024年8月29日(星期四)

6、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司新会办公室。

7、出席会议对象

(1)截至2024年8月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、股东大会投票表决方式：

(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
	累积投票提案(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(6人)
1.01	选举付小东先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举张礼慧先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举朱明先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举李杉先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举付小莉女士为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举付静女士为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3人)
2.01	选举傅瑜先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举郑瑞志先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举陈学军先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2人)
3.01	选举徐茹婧女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举谌灿霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经公司2024年8月13日召开的第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2024年8月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的