

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2025-030

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司
关于选举新任副董事长的公告

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。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）于2025年3月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举刘红伟先生（简历见附件）为第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2025年3月21日

附：个人简历

刘红伟先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年进入公司，曾任技术主管、项目总指挥、副总工程师、总工程师、副总经理等职务。荣获“市劳动模范”、“省劳动模范”等荣誉称号。现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，刘红伟先生持有公司股份1,145,000股，占公司总股本的0.14%，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在不得提名公司董事的情形。不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。