

证券代码: 688681

证券简称: 科汇股份

公告编号: 2023-026

山东科汇电力自动化股份有限公司

关于董事会秘书履职的公告

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 2023 年 2 月 23 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《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》，同意聘任秦晓雷先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并在取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格后正式履职。详见公司于 2023 年 2 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、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》（公告编号：2023-010）。

秦晓雷先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司董事会秘书任前培训证明，并经上海证券交易所审核无异议。秦晓雷先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，不存在《公司法》规定的不得担任公司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。秦晓雷先生将于公告日起，正式履行公司董事会秘书职责。

秦晓雷先生联系方式如下：

电话：0533-3818962

传真：0533-3818800

邮箱：kehui@kehui.cn

办公地址：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日