

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2024-067

能科科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“能科科技”）第五届董事会第十四次会议于2024年9月14日以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数7人，实际参加审议并进行表决的董事人数7人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于补选董事并调整战略委员会委员的议案》

同意选举周兴科先生、吴宇先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举周兴科先生为董事会战略委员会委员，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会认为：经审阅第五届董事会非独立董事候选人周兴科先生、吴宇先生个人简历等相关资料，候选人的提名程序、任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定，同意提名周兴科先生、吴宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名周兴科先生为董事会战略委员会委员并提交董事会审议。

（二）、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任周兴科先生副总裁，任期自本董事会审议通过之日起至第五届董事会

任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会认为：经审阅副总裁候选人周兴科先生个人简历等相关资料，候选人的提名程序、任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定，同意提名周兴科先生为公司副总裁并提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）、审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

公司将于2024年10月9日召开公司2024年第五次临时股东大会，审议《关于补选董事并调整战略委员会委员的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日