证券代码：688681 证券简称：科汇股份

山东科汇电力自动化股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

二零二五年三月

山东科汇电力自动化股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2

山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4

议案一：《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》 6

议案二：《关于补选非独立董事的议案》 8

山东科汇电力自动化股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《山东科汇电力自动化股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”“科汇股份”）2025 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除截至 2025 年 3 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会要认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法利益，不得干扰股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决权、未投的票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果记为“弃权”。填写完毕由大会工作人员统一收票。

十、股东大会对议案进行表决前，将推荐两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，现场表决结果由主持人宣布。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 3 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

山东科汇电力自动化股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1.会议时间：2025 年 3 月 31 日 09:00

2.现场会议地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

3.会议召集人：山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

4.会议主持人：董事长朱亦军先生

5.投票方式：现场投票与网络投票相结合

6.网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日

至 2025 年 3 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

1.00《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

1.01《关于选举苏丽萍女士为公司独立董事的议案》

1.02《关于选举巩硕先生为公司独立董事的议案》

2.00《关于补选非独立董事的议案》

2.01《关于选举秦晓雷先生为公司非独立董事的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布现场会议结束

议案一：《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

各位股东：

张志勇先生、张忠权先生自 2019 年 4 月 1 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此张志勇先生、张忠权先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，张志勇先生、张忠权先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

张志勇先生、张忠权先生未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张志勇先生、张忠权先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的有关规定，经第四届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查通过后，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意提名苏丽萍女士、巩硕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。上述独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-004）。

以上议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次例会和第四届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日

附件：

第四届董事会独立董事候选人简历

苏丽萍女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国密苏里州立大学，研究生学历，执业律师。2012 年 8 月至今，就职于山东大地人律师事务所。2017 年 1 月至今，先后任山东大地人律师事务所合伙人、高级合伙人、执行主任、管委会副主任职务；2024 年 4 月至今，担任金晶科技独立董事职务。

苏丽萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、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董事、监事和高级管理人员；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。

巩硕先生，1987 年出生，中国国籍，美国永久居留权，毕业于美国南加州大学，本科学历，美国注册会计师职称。2012 年 8 月至 2021 年 1 月就职于美国毕马威会计师事务所，先后担任审计经理、总监职务；2022 年 9 月至 2023 年 11 月，担任淄博贝升私募基金管理股份有限公司常务副总经理；现担任前悦传媒科技（香港）有限公司高级顾问。

巩硕先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、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董事、监事和高级管理人员；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。

议案二：《关于补选非独立董事的议案》

各位股东：

公司董事会近日收到董事张存山先生的书面辞职报告，张存山先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后，张存山先生不再担任公司任何职务。在公司股东大会选举产生新任董事前，张存山先生将继续履行其作为董事的相关职责。

张存山先生未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张存山先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

经第四届董事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名秦晓雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-005）。

以上议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次例会和第四届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

秦晓雷先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历。1997 年 7 月至 2018 年 9 月，历任公司电子车间技术员、采购部经理、市场工程中心经理等职。2018 年 10 月至 2020 年 3 月，任公司自动化事业部生产部经理。2020 年 4 月至 2020 年 12 月，任青岛科汇电气有限公司总经理。2021 年 1 月至 2022 年 1 月，任公司财务部经理。2022 年 1 月至今，任公司副总经理。2023 年 4 月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，秦晓雷先生直接持有公司股份 139,000 股，通过山东科汇投资股份有限公司间接持有公司股份 52,398 股。秦晓雷先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、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董事、监事和高级管理人员；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。