

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2025-032

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2025年3月21日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

公司第五届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员：

1、战略委员会：董事秦庆平、董事刘红伟、董事王忠霞为公司第五届董事会战略委员会成员，其中董事秦庆平出任召集人；

2、审计委员会：独立董事武恒光、独立董事黄侦武、独立董事高永峰为公司第五届董事会审计委员会成员，其中会计专业独立董事武恒光出任召集人；

3、提名委员会：董事秦庆平、独立董事黄侦武、独立董事高永峰为公司第五届董事会提名委员会成员，其中独立董事黄侦武出任召集人；

4、薪酬与考核委员会：董事谷文彬、独立董事崔洪芝、独立董事武恒光为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事崔洪芝出任召集人。

上述各专门委员会成员任期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：人员简历

附：

人员简历

秦庆平先生，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，山东省人大代表。1978 年参加工作，历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998 年辞去公职，创建山东瑞普生化有限公司，任公司董事长、总经理；2004 年 11 月，创建山东金能煤炭气化有限公司，任公司董事长、总经理。历年来荣获全国及山东省“新长征突击手”、“省企业技术创新带头人”、“市功勋企业家”等荣誉称号。现任公司董事长。

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。

王忠霞女士，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年进入公司，曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

谷文彬先生，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、高级工程师。2004 年入公司，曾任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长、总经理助理、副总经理等职务，荣获“山东省泰山产业领军人才”等荣誉称号，现任公司董事、总经理。

黄侦武先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993-1997 年在惠州市经济贸易律师事务所工作，任职律师；1997-2000 年在广东省惠通律师事务所工作，任合伙人；2000-2001 年在北京市炜衡律师事务所工作，任职律师；2001 年至今在北京德恒律师事务所工作，任职律师、合伙人。曾于 2017-2019、2019-2021 年担任中国证券监督管理委员会第十七、十八届发行审核委员会委员。

崔洪芝女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989-2007 年在山东科技大学工作，任职教授；2007 年至今在中国海洋大学

工作，现任中国海洋大学材料科学与工程学院院长。曾于 2013 年 12 月-2014 年 7 月，作为高级研究学者，赴美国西北大学访学。

武恒光先生，1979 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，山东财经大学教授，会计学博士，博士生导师，审计系主任，第四教工党支部书记，入选财政部全国会计领军人才（学术类）工程。美国爱荷华州立大学商学院会计金融系高级访问学者、台湾政治大学商学院会计系高级访问学者，教育部学位与研究生教育发展中心评审专家，教育部经费监管专家，中国财政杂志社《财务研究》特聘专家，中国政府审计中心特约研究员。

高永峰先生，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。曾任石油和化学工业规划院能源化工处副处长、处长和副总工程师职务，现任石油和化学工业规划院副总工程师，兼任中国磷复肥工业协会副秘书长。