

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2026-018

# 能科科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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法律责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开2025年年度股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事6名、独立董事3名，组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、副董事长，并聘任了高级管理人员和证券事务代表（上述人员简历详见本公告附件）。现将具体情况公告如下：

## 一、第六届董事会及专门委员会组成情况

| 机构              | 职务       | 人员                  |
|-----------------|----------|---------------------|
| 第六届董事会          | 董事长      | 祖军                  |
|                 | 副董事长     | 赵岚                  |
|                 | 非独立董事    | 周兴科、侯海旺、张欢、范爱民      |
|                 | 独立董事     | 文宗瑜、刘泽民（会计专业人士）、李志华 |
| 第六届董事会<br>专门委员会 | 战略委员会    | 祖军（主任委员）、赵岚、李志华     |
|                 | 审计委员会    | 刘泽民（主任委员）、文宗瑜、祖军    |
|                 | 提名委员会    | 文宗瑜（主任委员）、刘泽民、赵岚    |
|                 | 薪酬与考核委员会 | 李志华（主任委员）、文宗瑜、赵岚    |

## 二、聘任高级管理人员和证券事务代表情况

| 职务     | 人员                |
|--------|-------------------|
| 总裁     | 赵岚                |
| 副总裁    | 竺伟、周兴科、侯海旺、张欢、刘景达 |
| 财务负责人  | 侯海旺               |
| 董事会秘书  | 刘景达               |
| 证券事务代表 | 竹鹏                |

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会或上海证券交易所处罚的情形。

### 三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 5 号楼互联网创新中心 2 层

联系电话：010-58741905

传真：010-58741906

邮箱：liujd@nancal.com、zhupeng@nancal.com

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

附件：

## 人员简历

(一) **祖军**，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年-1994年任中国邮电工业总公司北京通信元件厂助理工程师；1994年-2006年任北京欣博通石油化工设备有限公司董事长；2007年-2010年任北京市欣博通能科传动技术有限公司董事长；2010年-2018年任能科节能技术股份有限公司董事长；2018年至今任能科科技董事长。

(二) **赵岚**，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年8月-1993年8月任北京有机化工厂VAC车间助理工程师；1993年9月-2006年12月任北京欣博通石油化工设备有限公司董事、总经理；2007年1月-2010年12月任北京市欣博通能科传动技术有限公司副董事长、总裁；2010年12月-2018年7月任能科节能技术股份有限公司副董事长、总裁；2018年7月至今任能科科技副董事长、总裁。

(三) **周兴科**，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学、机械制造及其自动化专业，研究生学历。2005年5月至2010年12月任西门子工业软件(中国)有限公司资深软件研发工程师，2011年1月至2018年7月任西门子工业软件(中国)有限公司软件首席技术专家；2018年7月至今任北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理、首席技术专家，分管公司战略客户服务中心、客户成功中心；2024年9月至今任能科科技副总裁；2024年10月至今任能科科技董事。

(四) **侯海旺**，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年8月-2004年8月任天津二十冶金建设有限公司项目财务主管；2004年10月-2008年7月历任中国数码信息有限公司财务经理、资金经理；2008年7月-2010年3月任弘成科技发展有限公司财务经理；2010年6月-2013年2月任英才华网网络技术(北京)有限公司财务副总监；2014年6月-2022年9月任中细软集团有限公司财务中心总经理。2022年10月至今任能科科技副总裁、财务负责人；2023年5月至今任能科科技董事。

(五) **张欢**，女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2010年7月-2021年5月任软通动力信息技术(集团)股份有限公司人力资源经理、人力资源总监、人力资源助理副总裁；2022年12月至2025年11月历任能科科技监事、监事会主席；2021年10月至今历任能科科技人力资源部副总裁、首席人力资源官。

(六) **范爱民**，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年-2011年历任中国石油华北石化公司技术员、副主任、主任、副处长及石化厂厂长；2011年-2013年任日本高化学株式会社北京分公司市场及项目总监；2013年-2014年任海伟石化有限公司总经理；2014年-2016年任法液空北京鲁奇工程咨询有限公司销售总监；2016年至2022年1月任北京兴高化学技术有限公司技术转让及业务拓展总监，2022年1月至今历任兴高化学董事、总经理、顾问；2017年4月至今任能科科技董事。

(七) **文宗瑜**，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995年7月至1999年5月，任国家国有资产管理局科研所基础理论室副主任（副处）；1999年6月至2005年3月，任财政部财政科学研究所国有经济室副主任；2005年4月至2014年12月，任财政部财政科学研究所国有经济室主任；2015年1月至2016年2月，任财政部财政科学研究所国有经济中心主任；2016年3月至2020年12月，任中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）公共资产研究中心主任；2021年1月至2022年11月，任中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）国资管理与资本运营研究中心主任；2022年12月至今，为中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）国资管理与资本运营研究中心首席专家、研究员。2023年5月至今任能科科技独立董事。

(八) **刘泽民**，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学经济学（会计学）硕士和管理学博士、副教授、中国注册会计师。曾任江西瑞奇期货经纪有限公司结算部总经理、总会计师，厦门证券有限公司财务总监，上海光泰投资发展有限公司董事总经理、江西财经大学证券期货研究中心执行主任。拥有专利1项，主持国家火炬计划项目1项，省级重大产业化项目、省级社科课题各1项，参编教材2部，在省级以上学术刊物公开发表论文多篇。2010年10月起担任江西财经大学金融学院专任教师至2024年4月退休。现任三川智慧科技股份有限公司

(300066) 独立董事。浙江麦泓资本管理有限公司合规风控总经理。

(九) **李志华**，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学管理科学与工程博士后，浙江大学外聘教授，国际注册管理咨询师。2014 年获得中国管理科学奖“创新奖”，曾任职华润集团部门经理，中国医药研究中心高级研究员；2004 年至今担任北京华夏基石管理咨询有限公司高级合伙人，阿米巴创新研究院院长。2006-2008 年兼任美国东方生物技术有限公司战略总经理，2012-2015 年担任太东集团副总裁。

(十) **竺伟**，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1997 年 1 月至 2005 年 4 月任美国罗宾康公司中国地区技术主管、安塞罗宾康（上海）电气有限公司运营总监；2005 年 5 月至 2010 年 10 月任上海艾帕电力电子有限公司总经理；2010 年 11 月至 2016 年 12 月任上海澳通韦尔电力电子有限公司总经理、上海广电电气（集团）股份有限公司副总裁；2017 年 1 月至 2018 年 12 月任上海温普软件有限公司总经理，2019 年 1 月至今任能科科技股份有限公司智能电气业务首席技术官（CTO）、上海能传电气有限公司执行总经理，2019 年 5 月至今任能科科技副总裁。

(十一) **刘景达**，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年至 2008 年任北京泛太平洋管理研究中心行业分析员、咨询师、项目经理；2009 年至 2011 年任北京华夏基石咨询集团高级咨询师、项目经理；2011 年 7 月至今任职于能科科技，2011 年 7 月至 2025 年 2 月历任能科科技人力资源中心总监、新能源事业部总经理、法律事务中心和战略发展中心总经理、首席运营官 COO；2017 年至 2025 年 2 月任能科科技监事会主席；2025 年 3 月至今任能科科技董事会秘书、副总裁。

(十二) **竹鹏**，男，中国国籍，1988 年 1 月生，无境外居留权，南开大学法律硕士，已取得国家法律职业资格、证券从业资格以及董事会秘书资格证书。曾任北京盛通印刷股份有限公司、山东新潮能源股份有限公司证券事务代表，三六零安全科技股份有限公司证券合规经理，于 2025 年 8 月入职能科科技股份有限公司，2025 年 11 月至今任能科科技证券事务代表。

截至本公告披露日，上述人员持股情况：祖军先生持有公司 37,248,640 股股票；赵岚女士持有公司 28,214,720 股股票；刘景达先生持有公司 79,920 股股票；其余人员未直接持有公司股票。

上述人员中，祖军先生为公司控股股东，祖军先生与赵岚女士为公司实际控制人；其余人员与公司董事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上股东不存在关联关系。