

大庆华科股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举工作。具体如下：

一、非独立董事候选人的情况

公司于2023年8月25日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名王洪涛先生、窦岩先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孟欣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。非独立董事候选人需提交公司2023年第二次临时股东大会表决，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、独立董事候选人的情况

公司于2023年8月25日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第八届董事会推荐，公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名王涌先生、李国锋先生、赵云宝先生、潘明先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。独立董事

候选人需提交公司2023年第二次临时股东大会表决，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

三、其他说明事项

(一)公司第八届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格。其中董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人中赵云宝为会计专业人士，王涌、潘明两位独立董事候选人已获得独立董事资格证书，赵云宝、李国峰两位独立董事候选人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

(二)公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

(三)为确保公司董事会的正常运作，在第九届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、王洪涛先生：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。历任大庆石化总厂炼油厂催化车间工艺技术员，大庆石化公司财务处内控科科长、预算科科长、副处长、财务处处长。现任中国石油大庆石化公司党委委员、总会计师，大庆华科股份有限公司第八届监事会主席。

截止本公告披露之日，王洪涛先生不持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司、与公司第九届董事会董事候选人，贲涛先生、王威先生、李崧延先生，与公司第九届监事会监事候选人缪春祥先生、孟祥龙先生存在关联关系；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

2、窦岩先生：1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师职称。历任大庆石化公司化工一厂裂解车间技术员、计划经营处科员、计划管理主管、副处长、生产运行处副处长，大庆石化公司水气厂厂长、党委委员，大庆石化公司计划处处长、中国石油大庆石化公司副总经济师等职务。现任职大庆华科股份有限公司第八届董事会董事。

截止本公告披露之日，窦岩先生不持有公司股票，与公司、与持有5%以上股份的股东，与公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

3、王威先生：1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师职称。历任大庆石化公司炼油厂纪委书记、党委副书记，化工一厂党委书记等职务。现任职中国石油大庆石化公司法律事务企管处处长，大庆华科股份有限公司第八届董事会董事。

截止本公告披露之日，王威先生不持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司、与公司第九届董事会董事候选人王洪涛先生、贲涛先生、李崧延先生，与公司第九届监事会监事候选人缪春祥先生、孟祥龙先生存在关联关系；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，

与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

4、贲涛先生：1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师职称。历任大庆石化公司炼油厂重油催化二车间工艺副主任、大庆石化公司计划经营处三剂管理高级主管、计划处能源管理高级主管、计划处计划与优化管理高级主管、计划处副处长等职务。现任职中国石油大庆石化公司计划处处长。

截止本公告披露之日，贲涛先生不持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司、与公司第九届董事会董事候选人王洪涛先生、王威先生、李崧延先生，与公司第九届监事会监事候选人缪春祥先生、孟祥龙先生存在关联关系；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

5、李崧延先生：1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师职称。历任大庆石化公司炼油厂加氢二车间工艺工程师、工艺副主任、技术处技措管理主管、技术处副处长、催化重整车间主任、技术处科长、处长、大庆石化公司炼油厂总工程师、党委委员、大庆石化公司安全环保处副处长、销售储运中心主任、党委委员等职务。现任职中国石油大庆石化公司安全环保处处长。

截止本公告披露之日，李崧延先生不持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司、与公司第九届董事会董事候选人王洪涛先生、贲涛先生、王威先生，与公司第九届监事会监事候选人缪春祥先生、孟祥龙先生存在关联关系；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

6、孟欣先生：1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。历任大庆三环企业总公司机械修造厂技术员、大庆高新区斯滨公司生产负责人、大庆高新区招商局综合部干部、

大庆高新区经济科技局统计科副科长、大庆高新区经济科技发展局发展规划业务主管、大庆高新国有资产运营有限公司副总经理。现任大庆高新国有资产运营有限公司董事长兼总经理，大庆华科股份有限公司第八届董事会董事。

截止本公告披露之日，孟欣先生不持有公司股票，与公司第九届监事会监事候选人周雪梅女士存在关联关系；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、王涌先生：1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。历任哈尔滨科技大学教师，哈尔滨理工大学教师、副主任，哈尔滨理工大学经济与管理学院会计系主任。现任哈尔滨理工大学经济与管理学院教师，大庆华科股份有限公司第八届董事会董事。

截止本公告披露之日，王涌先生不持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

2、李国峰先生：1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。曾任东方企业集团绥芬河办事处主任、哈尔滨工业大学科技开发总公司部门经理。现任哈尔滨工业大学经济与管理学院教师。

截止本公告披露之日，李国峰先生不持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

3、赵云宝先生：1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。历任深圳君益投资有限公司投资顾问，大庆和平资产评估所员工，黑龙江安联会计师事务所大庆分公司负责人。现任黑龙江鸿联会计师事务所有限公司总经理。

截止本公告披露之日，赵云宝先生不持有公司股票，与公司董事、

监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

4、潘明先生：1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任黑龙江省上图教育科技有限公司、黑龙江省法中教育科技有限公司法务助理，北京大成（哈尔滨）律师事务所律师等职务。现任职北京市京师（哈尔滨）律师事务所律师，大庆华科股份有限公司第八届董事会董事。

截止本公告披露之日，潘明先生不持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。