

大庆华科股份有限公司 关于监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”）第八届监事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《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，公司进行监事会换届选举工作。具体如下：

一、第九届监事会的组成

公司第九届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。公司第九届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、第九届监事会非职工代表监事候选人的情况

公司于2023年8月25日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》。经公司股东推荐，公司监事会提名缪春祥先生、孟祥龙先生、周雪梅女士为公司第九届监事会非职工监事候选人（候选人简历详见附件）。

三、其他说明事项

（一）经审查，上述监事候选人具备担任公司监事的资格，符合公司监事任职的要求。上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。上述监事候选人经股东大会选举后与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第九届

监事会。其中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

（二）为确保公司监事会的正常运作，在第九届监事会监事就任前，公司第八届监事会监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、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2023年8月25日

附件：

第九届监事会非职工监事候选人简历

1、**缪春祥先生**：1968年3月出生，大学学历，高级工程师。历任大庆石油化工总厂炼油厂酮苯车间副主任、酮苯车间副主任、糠醛车间主任、延迟焦化车间主任、调度室调度长、副厂长、党委委员、安全总监，大庆石化公司化工三厂厂长、党委书记、党委委员。现任中国石油大庆石化公司审计处处长、公司纪委委员。

截止本公告披露之日，缪春祥先生不持有公司股票，与公司第九届董事会董事候选人王洪涛先生、窦岩先生、陈开奎先生、陈树相先生、贲涛先生、王威先生，与公司第九届监事会监事候选人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、**孟祥龙先生**：1980年1月出生，大学本科学历，高级政工师。历任大庆石化公司化工一厂操作员、办公室（党办）主办、车间党支部副书记、车间党支部书记，化工一厂纪委（监察室）纪检监察员、人事科（组织部）科长（部长），化工一厂裂解车间党支部书记，大庆石化公司纪委办公室副主任、纪检中心主任。现任大庆市纪委委员、中国石油大庆石化公司纪委委员、纪委办公室副主任、纪检中心主任，大庆华科股份有限公司第八届监事会监事。

截止本公告披露之日，孟祥龙先生不持有公司股票，与公司第九届董事会董事候选人王洪涛先生、窦岩先生、陈开奎先生、陈树相先

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。

3、周雪梅女士：1971 年 11 月出生，大学学历，高级会计师。历任大庆开发区格致公司出纳员，大庆高新技术经济技术开发区高科技开发总公司会计，大庆高新国有资产运营有限公司会计、财务部副部长。现任大庆高新国有资产运营有限公司财务部部长。

截止本公告披露之日，周雪梅女士不持有公司股票，与公司第九届董事会董事候选人孟欣先生存在关联关系；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。