

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2023-043

河北工大科雅能源科技股份有限公司

关于公司财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务负责人的辞职情况

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人高跃先生的书面辞职报告，高跃先生因个人原因，申请辞去财务负责人职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，高跃先生将不在公司担任任何职务。

高跃先生的原定任期至第三届董事会届满之日即2024年9月13日止，截至本公告披露日，高跃先生未直接持有公司股份，通过石家庄福东投资管理中心（有限合伙）间接持有公司0.083%股份。本次离任后，高跃先生将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并遵守其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

高跃先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司对高跃先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务负责人的情况

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，公司于2023年8月30日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任齐成勇先生为公司财务负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2023年9月1日

附件：齐成勇先生简历

齐成勇先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位、高级工程师。1993年4月至2003年7月，历任济宁如意毛制品公司技术员、副厂长、厂长；2003年7月至2005年8月，任临邑澳泰如意纺织有限公司供应部部长；2005年8月至2009年2月，历任汶上如意天容纺织有限公司技术开发部部长、副总经理兼开发部部长；2009年2月至2013年9月，历任山东如意科技集团棉纺产业集团大区经理、销售总监；2013年10月至2014年1月，任石家庄工大科雅能源技术有限公司副总经理；2014年1月至2015年9月，任河北工大科雅能源科技有限公司副总经理；2015年3月至今，任工大科雅（天津）能源科技有限公司执行董事；2021年5月至今，任天津科雅智能换热系统集成有限公司董事长；2023年4月至今，任河北科雅博纳德绿能科技有限公司董事长；2015年9月至今任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，齐成勇先生直接持有公司股份325万股，另外通过持有公司第一大股东天津科雅达能源科技有限公司4.00%的股权，齐成勇直接与间接持有公司股权的比例合计为3.19%，系公司实际控制人齐承英之兄弟及一致行动人。其本人不存在《公司法》规定不得担任董事、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；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。