

大庆华科股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告

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”）董事会于2021年4月12日收到董事高新年先生的书面辞职报告，高新年先生因工作变动提请辞去公司董事及其担任的董事会专门委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司在2021年4月13日的《中国证券报》B036版和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号22021005）。

根据相关规定，公司2021年4月22日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟提名陈开奎先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事，任期自2020年年度股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述议案审议通过后，公司董事会董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2021年4月22日

附简历：

陈开奎先生，1963年8月出生，大学学历，高级经济师。历任大庆石化总厂化工一厂裂解车间技术员，劳动工资处干事、科长，人力资源部科长、主任，人力资源部（党委组织部）副部长、社会保险中心主任、人才劳动力交流中心主任；大庆石化公司人事处（党委组织部）副处长（副部长）、社会保险中心主任，矿区服务事业部离退休管理中心副主任（主持行政全面工作）、主任，人事处处长、党委组织部部长，总经理助理，党建思想政治研究会常务副主任。现任大庆石化公司法律事务与企管处专职董监事。

陈开奎先生在中国石油天然气集团公司大庆石化分公司任职，与中国石油天然气集团公司大庆石油化工有限公司、与本公司董事长马铁钢先生、监事会主席李宜辉女士、监事武云峰女士存在关联关系；与本公司、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。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。