

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7月9日收到董事长马铁钢先生的书面辞职报告，马铁钢先生因工作变动申请辞去公司董事长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7月10日的《中国证券报》B011版和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号2021025）。

根据相关规定，经公司2021年8月9日第八届董事会2021年第三次临时会议审议通过，公司董事会拟提名施铁权先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事，任期自2021年第二次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述议案选举通过后，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2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2021年8月9日

候选人简历：

施铁权先生，1964年3月出生，男，大学学历，会计师。历任大庆油田化工总厂财务处副处长，中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司财务处副处长、处长，大庆炼化分公司副总会计师兼财务处处长，大庆炼化分公司总会计师，本公司第五届监事会主席。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司党委委员、总会计师。

施铁权先生与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事陈开奎先生、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。