

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2023-029

## 河北工大科雅能源科技股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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、公司董事会秘书辞职情况

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书兼财务负责人高跃先生提交的书面辞职报告。高跃先生因工作安排调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书后，高跃先生仍在公司担任财务负责人职务。

其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露之日，高跃先生未直接持有公司股份。公司董事会对高跃先生在担任董事会秘书职务期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、聘任公司董事会秘书情况

公司于2023年7月15日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任贾国栋先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

贾国栋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定。公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0311-85820288

传真号码：0311-83839905

电子邮箱：ir@gdkeya.com

联系地址：河北省石家庄市高新区裕华东路455号润江总部国际9号楼

邮编：050000

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7月18日

附件

### 贾国栋先生简历

贾国栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，硕士研究生学历。现任河北工大科雅能源科技股份有限公司董事会秘书，曾任青岛银行股份有限公司对公客户经理、海尔消费金融有限公司授信审批、河北工大科雅能源科技股份有限公司董事会办公室主管。

截至本公告日，贾国栋先生未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；贾国栋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；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。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。