

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2023061

大庆华科股份有限公司 关于增补公司董事的公告

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”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作的正常运行，公司2023年12月12日召开的第九届董事会提名委员会2023年第二次会议、第九届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名孙洪海先生（简历附后）为第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司2023年第三次临时股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九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。

公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，同意提名孙洪海先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

该事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会选举。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2023年12月12日

附件：

第九届董事会非独立董事候选人简历

孙洪海先生：1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师职称。历任大庆石油化工总厂机修厂检一车间实习员、工程师、副主任，物资供应站党支部书记，物资供应站站长，施工科科长；大庆石油化工工程公司生产服务公司生产保运部主任，副经理、党委委员，经理；大庆石化建设公司副总经理、党委委员；大庆石化公司化建公司副经理、党委委员；中国石油大庆石化公司久隆房地产公司经理、党委委员。现任中国石油大庆石化公司法律事务与企管处专职董监事。

截止本公告披露之日，孙洪海先生不持有公司股票。与中国石油大庆石油化工有限公司，公司董事长王洪涛先生，董事王威先生、贲涛先生、李崧延先生，监事会主席缪春祥先生、监事孟祥龙先生存在关联关系；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；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。