

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2025021

大庆华科股份有限公司

关于推举并授权董事代行 法定代表人、董事长职责的公告

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）法定代表人、董事长王洪涛先生已于近日向公司董事会递交辞职报告。为保证公司董事会良好运作及公司经营管理活动的顺利开展，保障公司及全体股东（特别是中小股东）的合法权益，根据《大庆华科股份有限公司章程》第一百二十一条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，董事长应指定其他董事代行其职权；董事长未指定其他董事代行其职权的由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”的规定，公司于2025年8月22日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》。

经公司全体董事一致推举，由公司董事、总经理窦岩先生，代为履行公司法定代表人、董事长的全部职责及王洪涛先生在公司董事会相关委员会成员的职责，同时授权窦岩先生代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自第九届董事会第五次会议审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长或做出其他决定之日止。

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日