

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：2025-031

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

一、董事辞任的情况

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日收到董事汪金贵先生的书面辞职报告。汪金贵先生因工作调整安排，向公司董事会申请辞去公司董事会董事及董事会下设专业委员会相关职务。辞职后，汪金贵先生将不在公司担任任何职务。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
汪金贵	董事、薪酬与考核委员会委员	2025年8月25日	2027年2月	工作调整安排	否	否

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，汪金贵先生的辞职不会导致公司第六届董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。汪金贵先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对汪金贵先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

二、提名非独立董事候选人情况

（一）提名委员会对非独立董事候选人的审核意见

经审查，汪冰先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规和规范性文件对董事任职资格的规定。公司董事会提名委员会同意将汪冰先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，公司于2025年8月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的议案》，同意汪冰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并选举汪冰先生为薪酬与考核委员会成员，公司将召开2025年第一次临时股东会审议该事项，汪冰先生的任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：非独立董事候选人汪冰简历

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件：非独立董事候选人汪冰简历

汪冰，男，1970年1月生，经济学硕士，高级会计师，历任中国机械工业集团有限公司资本运营部（战略发展部）主管；国机（北京）投资基金管理有限责任公司执行董事、总经理；国机融资租赁（天津）有限公司董事长，国机资本控股有限公司战略投资部部长、风险管理部（审计部）部长，现任国机集团产业投资（北京）有限公司副总经理。