

证券代码：920091

证券简称：大鹏工业

公告编号：2026-056

## 哈尔滨大鹏工业股份有限公司独立董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、独立董事任命的基本情况

哈尔滨大鹏工业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郭洪鑫先生、栾宝云先生、刘存先生因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《公司章程》等有关规定，郭洪鑫先生、栾宝云先生、刘存先生将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员相关职务，离任自2026年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

公司于2026年9月4日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，提名刘斌先生、白云女士、金雪松先生为公司独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

提名刘斌先生为公司独立董事，任职期限自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名白云女士为公司独立董事，任职期限自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金雪松先生为公司独立董事，任职期限自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

## 二、独立董事离任的基本情况

本公司郭洪鑫先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司栾宝云先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司刘存先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

## 三、合规性说明及影响

### （一）人员变动的合规性说明

公司新任独立董事候选人刘斌先生、白云女士、金雪松先生的任职资格符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》

和《公司章程》等相关规定。

在公司 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》前，郭洪鑫先生、栾宝云先生、刘存先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及在董事会相关专门委员会中的相应职责。

本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

## （二）人员变动对公司的影响

本次独立董事变动不会对公司生产、经营产生不利影响。本次新任独立董事刘斌先生、白云女士、金雪松先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

离任独立董事郭洪鑫先生、栾宝云先生、刘存先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

## 四、提名委员会的意见

本次补选公司第四届独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等有关规定。经审查，候选人刘斌先生、白云女士、金雪松先生的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚、证券交易所或全国股转公司纪律处分等情形；不存在因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，不是失信联合惩戒对象。上述候选人符合有关法律法规、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。

综上，我们同意提名刘斌先生、白云女士、金雪松先生为公司独立董事候选人，并同意将此议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

## 五、备查文件

- （一）《哈尔滨大鹏工业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
- （二）《哈尔滨大鹏工业股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》

哈尔滨大鹏工业股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日

附件：

### 1. 刘斌先生简历

刘斌，男，1964年4月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，佳木斯工学院机制工艺与设备专业大学学历、工学学士学位，1997年7月至1998年3月赴日本山形县立产业技术大学研修自动控制技术。1986年8月至1992年9月任黑龙江省机械科学研究院机械研究室工程师；1992年10月至2001年9月任黑龙江省机械科学研究院综合办公室副主任、主任；2001年10月至2024年4月任黑龙江省机械科学研究院副院长；2022年10月至今任黑龙江省机械工业协会会长。

刘斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。

### 2. 白云女士简历

白云，女，1973年11月出生，九三学社社员，中国国籍，无境外永久居留权，东北农业大学会计专业硕士研究生学历、管理学硕士学位，会计学专业教授。1995年7月至2006年4月任哈尔滨市财经学校教师；2006年4月至今任哈尔滨学院经济管理学院教授；2018年5月至2024年4月任光智科技独立董事；2022年11月至今任科佳股份独立董事；2024年8月至今任哈尔滨空调股份有限公司独立董事。

白云女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。

### 3. 金雪松先生简历

金雪松，男，1975年11月出生，九三学社社员，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学信息与通信工程专业博士研究生学历、工学博士学位。1997年7月至2002年6月任大庆油田有限责任公司第十采油厂规划设计研究所设计员；2002年7月至2004年7月，在哈尔滨工业大学攻读硕士研究生学位；2004年7月至2009年7月任哈尔滨商业大学计算机与信息工程学院教师、讲师；2009年7月至2019年7月任哈尔滨商业大学计算机与信息工程学院教师、副教授；2019年7月至今任哈尔滨商业大学计算机与信息工程学院教研室主任、教授；2020年2月至今兼任哈尔滨知创科技有限公司总经理。

金雪松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。