

大庆华科股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告

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”）董事会于2022年3月11日收到公司董事、董事会战略委员会委员、总经理韩月辉先生的书面辞职报告。韩月辉先生因工作变动申请辞去其在公司担任的职务，辞职后不再担任公司的任何职务。公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《大庆华科股份有限公司关于公司董事及高级管理人员辞职的公告》（公告编号2022001）。

根据相关规定，公司2022年3月11日召开第八届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟提名宫向英先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事，任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起至本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。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2022年3月11日

第八届董事会董事候选人简历：

宫向英先生，1982年4月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂工程师、车间副主任、主任，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂副厂长、安全总监、党委委员，大庆五龙实业有限公司总经理、党委书记、党委委员。现任大庆华科股份有限公司总经理。

宫向英先生与其它持有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。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。