

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2023-027

## 河北工大科雅能源科技股份有限公司

### 关于独立董事任期即将届满暨选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会独立董事李宗义先生、林国伟先生自公司聘任之日起连续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务即将届满六年，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》关于独立董事任职年限的规定，李宗义先生、林国伟先生于近日已向公司提交了辞职信，辞去第三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会职务，离任后将不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事人数达到董事会成员总人数的三分之一，在公司召开股东大会补选新任独立董事之前，李宗义先生、林国伟先生将继续按照有关规定和要求认真履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。截至本公告日，李宗义先生、林国伟先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李宗义先生、林国伟先生在担任公司独立董事期间公正独立、恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护公司及中小股东合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对李宗义先生、林国伟先生在担任公司独立董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年7月15日召开第三届董事会第十次会议，会议表决通过提名刘海云女士、张世伟先生为第三届董事会独立董事候选人（前述候选人简历详见附件），任期与第三届董事会一致。

截至本公告披露日，刘海云女士已取得独立董事资格证书。张世伟先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次独立董事选举的事项将在深圳证券交易所审核通过后提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2023年7月18日

附件：

### 刘海云女士简历

刘海云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年12月出生，博士研究生学历，教授，硕士生导师。现任河北经贸大学国际教育学院副院长、中国民主建国会石家庄市委员会副主委、石家庄市人大常委、河北省人大代表、河北灵寿农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任河北经贸大学会计学院教师、河北经贸大学会计学院基础会计教研室主任、河北经贸大学中东欧国际商务研修学院副院长。

截至公告日，刘海云女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

### 张世伟先生简历

张世伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，硕士研究生学历。现任石家庄伟聚企业管理咨询有限责任公司董事长兼首席咨询师、石家庄帅聚文化传播有限公司执行董事。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员，金光纸业（中国）投资有限公司内控专家，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司审计负责人、财务副总监、战略投资总监，河北华糖云商营销传播股份有限公司财务总监，河北源达信息股份有限公司财务总监。

截至公告日，张世伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。