

## 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于完成补选独立董事及非独立董事的公告

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。

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月15日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨选举独立董事的议案》《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。

公司于2023年8月3日召开2023年第一次临时股东大会，审议了《关于独立董事任期届满暨选举独立董事的议案》和《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，与会股东对候选人进行了投票选举，现将选举结果公告如下：

### 一、补选第三届董事会独立董事情况

根据股东大会累积投票结果，刘海云女士、张世伟先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自公司本次股东大会选举生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘海云女士、张世伟先生的任职资格和独立性在2023年第一次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。刘海云女士、张世伟先生能够胜任公司独立董事职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。独立董事刘海云女士已取得深圳证券交易所认可独立董事资格证书，近日，公司董事会收到张世伟先生的通知，已参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

本次股东大会选新的独立董事后，李宗义先生、林国伟先生不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。截至本公告日，李宗义先生、林国伟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

### 二、补选第三届董事会非独立董事情况

根据股东大会累积投票结果，杨立新先生、黄立甫先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自公司本次股东大会选举生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨立新先生、黄立甫先生不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

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8月3日

附件1：新任第三届董事会独立董事简历

附件2：新任第三届董事会非独立董事简历

## 附件 1：新任第三届董事会独立董事简历

### 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。

## 附件 2：新任第三届董事会非独立董事简历

### 杨立新先生简历

杨立新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，硕士研究生学历。现任深圳市桑达实业股份有限公司副总裁。曾任邢台市热力公司总经理、邢台市煤气热力总公司党委书记、总经理。

截至公告日，杨立新先生未持有公司股份，为公司持股 5%以上的股东中国电子系统技术有限公司之母公司深圳市桑达实业股份有限公司副总裁，除此之外，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有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 黄立甫先生简历

黄立甫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 4 月出生，硕士研究生学历。现任深圳市桑达实业股份有限公司资产部总经理。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员、国都证券股份有限公司投资银行部董事副总经理、中国电子系统技术有限公司资产部副总经理。

截至公告日，黄立甫先生未持有公司股份，为公司持股 5%以上的股东中国电子系统技术有限公司之母公司深圳市桑达实业股份有限公司资产部总经理，除此之外，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有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，其任职资格符合

《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。