

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2024-056

## 河北工大科雅能源科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会即将任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名齐承英先生、齐成勇先生、齐先锴先生、吴向东先生、杨立新先生、黄立甫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，刘海云女士、张世伟先生、赵军先生为第四届董事会独立董事候选人；其中，刘海云女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已向深圳证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司方可继续履行决策程序选举独立董事。

公司第四届董事会将自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年，其中，赵军先生自 2021 年 2 月起担任公司独立董事，至 2027 年 2 月任期将满 6 年。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”。公司将依法在赵军先生任期届满前完成独立董事的更换工作。为保证公司董事会的正常运行，在 2024 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日

附件：候选人简历

#### 第四届董事会董事候选人简历

##### 非独立董事候选人简历：

1. 齐承英先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1988年5月至今，任河北工业大学教师；2017年8月至今，任天津市河北工业大学教育发展基金会副理事长；2020年12月至今，任石家庄泽胜投资管理中心（有限合伙）、石家庄福东投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年9月至今任公司董事长；2021年8月至今，任石家庄市第十五届人民代表大会常务委员会委员。

齐承英先生直接持有公司股份 10,007,000 股，通过持有天津科雅达能源科技有限公司 74.5%的出资比例间接持有公司股份 11,145,200 股，通过持有石家庄福东投资管理中心（有限合伙）25.86%出资份额间接持有公司股份 680,000 股，通过持有石家庄泽胜投资管理中心（有限合伙）29.91%出资份额间接持有公司股份 332,000 股，合计持有 22,164,200 股，占公司总股本的 18.39%。齐承英先生为公司实际控制人。齐承英先生与股东郑乃玲女士系夫妻关系，齐承英先生与董事齐成勇先生系兄弟关系，齐承英先生与董事齐先锴先生系父子关系，郑乃玲女士、齐成勇先生、齐先锴先生为齐承英先生的一致行动人，除上述关联关系外，齐承英先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。齐承英先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

2. 齐成勇先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位、高级工程师。2015年3月至今，任工大科雅（天津）能源科技有限公司执行董事；2021年5月至今，任天津科雅智能换热系统集成有限公司的董事长；2015年9月至今任公司董事、总经理；2023年4月至今，任河北科雅博纳德绿能科技有限公司董事长。2023年8月至今任公司财务负责人。

齐成勇先生直接持有公司股份 3,250,000 股，通过持有天津科雅达能源科技有限公司 4%的出资比例间接持有公司股份 598,400 股，合计持有 3,848,400 股，占公司总股本的 3.19%。系公司实际控制人、董事齐承英先生之兄弟及一致行动人。除上述关联关系外，齐成勇先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。齐成勇先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

3. 齐先锴先生，1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 7 月至今，历任天津科雅达能源科技有限公司董事长、执行董事、总经理；2020 年 4 月至 2022 年 12 月，任中国电子系统技术有限公司资产管理专员；2015 年 9 月至今任公司董事。2023 年 1 月至今，任公司董事长助理。2023 年 11 月任石家庄科雅智能科技有限公司董事。2024 年 6 月至今任工大科雅绿碳（天津）能源技术有限公司执行董事。2024 年 8 月至今任山东国控科雅绿碳生态农业发展有限责任公司董事长兼财务负责人。

齐先锴先生通过持有天津科雅达能源科技有限公司 11%的出资比例间接持有公司股份 1,645,600 股，占公司总股本的 1.37%。系公司实际控制人、董事齐承英先生之子及一致行动人。除上述关联关系外，齐先锴先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。齐先锴先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

4. 吴向东先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 12 月至今任大连工大科雅节能科技有限公司执行董事；2014 年 12 月至今任北京工大科雅节能科技有限公司执行董事；2015 年 3 月至今任工大科雅（天津）能源科技有限公司总经理；2015 年 4 月至今，任工大科雅（唐山）能源科技有限公司执行董事；2015 年 10 月至今任工大科雅石家庄节能管理有限公司执行董事；2015 年 9 月至今任公司董事、副总经理。2023 年 3 月至今，任黑龙江科雅能源科技有限公司董事长。2023 年 11 月任石家庄科雅智能科技有限公司董事。2024 年 7 月至今任内蒙古科雅能源科技有限公司执行董事兼经理。

吴向东先生直接持有公司股份 2,400,000 股,通过持有天津科雅达能源科技有限公司 3.9%的出资比例间接持有公司股份 583,440 股,合计持有 2,983,440 股,占公司总股本的 2.48%。吴向东先生与实际控制人不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。吴向东先生不存在《公司法》规定的情况,也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,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,不属于失信被执行人。

5. 杨立新先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 8 月出生,本科学历。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。2023 年 8 月至今任公司董事。

杨立新先生未持有公司股份。杨立新先生与实际控制人不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,除在持有公司百分之五以上股份的股东中国电子系统技术有限公司的母公司深圳市桑达实业股份有限公司任职之外,不存在其他关联关系。杨立新先生不存在《公司法》规定的情况,也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,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,不属于失信被执行人。

6. 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助理总裁、资产部总经理,中电智广系统技术有限公司董事,长江云通有限公司董事,中系建筑科技(安徽)有限公司监事。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。2023 年 8 月至今任公司董事。

黄立甫先生未持有公司股份。黄立甫先生与实际控制人不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,除在持有公司百分之五以上股份的股东中国电子系统技术有限公司的母公司深圳市桑达实业股份有限公司任职之外,不存在其他关联关系。黄立甫先生不存在《公司法》规定的情况,也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,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,不属于失信被执行人。

**独立董事候选人简历:**

1. 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。现任河北经贸大学会计学院副院长、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，国际教育学院副院长。2023年8月至今任公司独立董事。

刘海云女士未持有公司股份，与实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。刘海云女士不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

2. 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。2023年8月至今任公司独立董事。

张世伟先生未持有公司股份，与实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。张世伟先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

3. 赵军先生，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授、博士生导师。1987年7月至今，历任天津大学机械工程学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；2012年1月至2019年10月，任天津大学中低温热能高效利用教育部重点实验室主任；2017年7月至2020年6月及2021年2月至今任公司独立董事。

赵军先生未持有公司股份，与实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。赵军先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所

易所有规定中不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。