

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2025023

大庆华科股份有限公司

关于补选公司非独立董事的公告

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。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第九届董事会第五次会议，会议上审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张彩虹女士、吕印达先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举，任期自公司2025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。

经第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审查，认为本次补选非独立董事的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；公司充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人张彩虹女士、吕印达先生的任职资格合法有效，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

补选后，公司董事会中兼任公司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，符合相关规定。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历：

大庆华科股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件：

非独立董事候选人简历：

1、张彩虹女士：1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、硕士学位，高级会计师。历任哈尔滨石化分公司财务处会计、主管、高级主管、副处长、副处长兼结算中心主任；广东石化分公司财务部工作人员、副主任、主任、党支部书记；广东石化有限责任公司财务部主任、党支部书记。现任中国石油大庆石化公司党委委员、总会计师。

截止本公告披露之日，张彩虹女士未持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司、与公司第九届董事会董事王威先生、孙洪海先生，公司第九届董事会董事候选人吕印达先生，存在关联关系；与公司、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。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2、吕印达先生：1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、硕士学位，高级工程师。历任大庆石油化工总厂组织部档案管理员；大庆石油化工总厂化肥厂供水车间操作工、工艺技术员；大庆石化公司化肥厂合成车间操作工、工艺技术员、工艺工程师助理工程师；大庆石化公司化肥厂技术科工艺管理主办、主管；大庆石化公司化肥厂合成车间工艺副主任；大庆石化公司化肥厂调度室副调度长、调度长；大庆石化公司化肥厂生产科科长；大庆石化分公司安全环保处副

处长；大庆石化公司化肥厂副厂长、厂长、党委委员、安全总监；大庆石化公司化肥运行部部长、安全总监、党委委员；大庆石化公司化肥部部长、党委委员。现任中国石油大庆石化公司审计部副经理、公司纪委委员。

截止本公告披露之日，吕印达先生未持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司、与公司第九届董事会董事王威先生、孙洪海先生，公司第九届董事会董事候选人张彩虹女士，存在关联关系；与公司、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。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。