

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2025018

大庆华科股份有限公司

关于公司董事、监事辞职的公告

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。

一、董事辞职情况

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长王洪涛先生、董事贲涛先生、李崧延先生的书面辞职报告。

王洪涛先生因工作调动原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。原定任期为2023年9月12日至2026年9月11日。

贲涛先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。原定任期为2023年9月12日至2026年9月11日。

李崧延先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。原定任期为2023年9月12日至2026年9月11日。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，王洪涛先生、贲涛先生、李崧延先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营活动，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王洪涛先生、贲涛先生、

李崧延先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成董事补选、董事长选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

王洪涛先生、贲涛先生、李崧延先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王洪涛先生、贲涛先生、李崧延先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、监事辞职情况

公司监事会于近日收到监事会主席缪春祥先生提交的书面辞职报告。

缪春祥先生因工作调整原因申请辞去公司第九届监事会监事会主席、监事职务。缪春祥先生辞职后，不再担任公司任何职务。原定任期为2023年9月12日至2026年9月11日。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，缪春祥先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。截至本公告披露之日，缪春祥先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

缪春祥先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对缪春祥先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、王洪涛先生的辞职报告；
- 2、贲涛先生的辞职报告；
- 3、李崧延先生的辞职报告；

4、缪春祥先生的辞职报告。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2025年8月22日