

大庆华科股份有限公司第九届董事会 2026年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2026年5月28日以电子邮件形式发出。

2、会议于2026年6月1日10:00以通讯方式召开。

3、应参会董事11名，实际参会董事11名。

4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1、关于第九届董事会专门委员会组成人员调整的议案。

调整后组成人员如下：

1) 战略委员会

主任委员：张彩虹女士

委员：窦岩先生、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生、姜喜娟女士、李国峰先生（独立董事）、赵云宝先生（独立董事）、金启龙先生

2) 薪酬与考核委员会

主任委员：李国峰先生（独立董事）

委员：窦岩先生、姜喜娟女士、王涌先生（独立董事）、赵云宝先生（独立董事）

3) 审计委员会

主任委员：赵云宝先生（独立董事）

委员：吕印达先生、王涌先生（独立董事）、潘明先生（独立董事）、金启龙先生

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于聘任公司董事会秘书议案。

内容详见公司 2026 年 6 月 2 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026023）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日