

# 大庆华科股份有限公司

## 关于职工董事辞职及补选职工董事的公告

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”）董事会于近日收到职工董事崔凤玲女士的书面辞职报告。

崔凤玲女士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，辞职后继续在公司担任其它职务。原定任期至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，崔凤玲女士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，崔凤玲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

崔凤玲女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对崔凤玲女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、选举职工董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司于2026年5月19日召开职工代表大会，经与会职工

代表表决，选举金启龙先生为公司第九届董事会职工董事（简历见附件），任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

金启龙先生当选公司职工代表董事后，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。

### 三、备查文件

- 1、崔凤玲女士的辞职报告；
- 2、职工代表大会会议决议。

特此公告。

附件：职工董事简历：

大庆华科股份有限公司董事会

2026年5月21日

**附件：**

**职工董事简历：**

**金启龙先生：**1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任大庆石油化工总厂化纤厂出纳员，公司财务部出纳员，公司化工分公司会计，公司科技开发分公司财务科科长，公司财务部会计，公司总经理办公室（党群工作部）副主任，公司综合管理部（党委组织部、党群工作部）副部长。现任公司综合管理部（党委组织部、党群工作部）部长、机关党支部书记。

截止本公告披露之日，金启龙先生未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东，与公司其它董事和高级管理人员不存在关联关系。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。