

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2023030

大庆华科股份有限公司 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。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举工作。具体情况公告如下：

一、非独立董事候选人的情况

公司于2026年8月21日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐，公司第九届董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名张彩虹女士、窦岩先生、王威先生、吕印达先生、王美丽女士、姜喜娟女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。非独立董事候选人需提交公司2026年第二次临时股东会表决，任期三年，自公司股东会选举通过之日起。

二、独立董事候选人的情况

公司于2026年8月21日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议

案》。经公司第九届董事会，中证中小投资者服务中心有限责任公司、大庆高新国有资产运营有限公司联合推荐，公司第九届董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名李国峰先生、赵云宝先生、赵岩先生、潘明先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。独立董事候选人需提交公司 2026 年第二次临时股东会表决，任期三年，自公司股东会选举通过之日起。

三、其他说明事项

1、公司第九届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格。其中董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，亦不存在在公司连续任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人中赵云宝、赵岩为会计专业人士，独立董事候选人均已获得独立董事资格证书。

2、本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。

3、为确保公司董事会的正常运作，在第十届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真、勤勉地履行董事义务和职责。

此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。公司第九届董事会

董事孙洪海先生任期届满后不再连任，独立董事王涌先生已连续担任公司独立董事满六年，任期届满后将不在公司担任职务，公司对其多年来的勤勉履职、为公司经营发展所做的贡献致以最诚挚的感谢与敬意，同时对第九届董事会全体董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附件：

第十届董事会董事候选人简历

一、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，公司第九届董事会董事长。

截止本公告披露之日，张彩虹女士不持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司，公司第十届董事会董事候选人王威先生、吕印达先生、王美丽女士存在关联关系；与公司、与其他持有5%以上股份的股东，与公司其他董事、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、窦岩先生：1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师职称。历任中国石油大庆石化公司化工一厂裂解车间技术员、计划经营处科员、计划管理主管、副处长、生产运行处副处长，大庆石化公司水气厂厂长、党委委员，中国石油大庆石化公司计划处处长、中国石油大庆石化公司副总经济师等职务。现任职大庆华科股份有限公司第九届董事会董事，总经理。

截止本公告披露之日，窦岩先生不持有公司股票，与公司、与持有5%以上股份的股东，与公司董事、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。

3、王威先生：1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师职称。历任中国石油大庆石化公司炼油厂纪委书记、党委副书记，化工一厂党委书记，中国石油大庆石化公司法律事务企管处处长等职务。现任职中国石油大庆石化公司企管法规部经理，公司第九届董事会董事。

截止本公告披露之日，王威先生不持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司、公司第十届董事会董事候选人张彩虹女士、吕印达先生、王美丽女士存在关联关系；与公司、与其他持有5%以上股份的股东，与公司其他董事、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。

4、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；中国石油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；中国石油大庆石化公司化肥厂技术科工艺管理主办、主管；中国石油大庆石化公司化肥厂合成车间工艺副主任；中国石油大庆石化公司化肥厂调度室副调度长、调度长；中国石油大庆石化公司化肥厂生产科科长；中国石油大庆石化公司安全环保处副处长；中国石油大庆石化公司化肥厂副厂长、厂长、党委委员、安全总监；中国石油大庆石化公司化肥运行部部长、安全总监、党委委员；中国石油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，公司第九届董事会董事。

截止本公告披露之日，吕印达先生持有公司股票 3200 股，与中国石油大庆石油化工有限公司，公司第十届董事会董事候选人张彩虹女士、王威先生、王美丽女士存在关联关系；与公司、与其他持有 5%以上股份的股东，与公司其他董事、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。

5、王美丽女士：1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。历任中国石油大庆石化公司炼油厂供电车间电工，加氢新分馏车间、焦化车间统计，计量中心数据采集与核算，计划处统计核算，中国石油大庆石化公司财务处主管、高级主管、副科长、科长、高级主管、副处长，财务部副经理等职务。现任中国石油大庆石化公司企管法规部专职董监事。

截止本公告披露之日，王美丽女士不持有公司股票，与中国石油大

庆石油化工有限公司，公司第十届董事会董事候选人张彩虹女士、王威先生、吕印达先生存在关联关系；与公司、与其他持有 5%以上股份的股东，与公司其他董事、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。

6、姜喜娟女士：1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任大庆开发区高科技风险投资有限公司职工，大庆高新国有资产运营有限公司投资管理部副主管。现任大庆高新国有资产运营有限公司投资管理部主管，公司第九届董事会董事。

截止本公告披露之日，姜喜娟女士不持有公司股票，与公司 5%以上股份的股东大庆高新国有资产运营有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。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。

二、独立董事候选人简历

1、李国峰先生：1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。曾任东方企业集团绥芬河办事处主任、哈尔滨工业大学科技开发总公司部门经理。现任哈尔滨工业大学经济与管理学院教师，公司第九届董事会独立董事。

截止本公告披露之日，李国峰先生不持有公司股票，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；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、赵云宝先生：1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。历任深圳君益投资有限公司投资顾问，大庆和平资产评估所员工，黑龙江安联会计师事务所大庆分公司负责人。现任黑龙江鸿联会计师事务所有限公司总经理，公司第九届董事会独立董事。

截止本公告披露之日，赵云宝先生不持有公司股票，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；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。

3、赵岩先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授，加拿大注册会计师，高级纳税筹划师，吉林省会计学会高级专家，吉林省首批管理会计咨询专家。历任吉林大学商学院助教、讲师、副教授，2014 年 9 月至 2015 年 9 月兼任美国丹佛大学访问学者，启明信息（002232）独立董事。现任吉林大学商学院会计系副主任，2018 年 3 月起兼任加拿大 Cape Breton University 商学院 BMBA 客座教授。

截止本公告披露之日，赵岩先生不持有公司股票，与公司董事、高

级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；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。

4、潘明先生：1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任黑龙江省上图教育科技有限公司、黑龙江省法中教育科技有限公司法务助理，北京大成（哈尔滨）律师事务所律师，北京市京师（哈尔滨）律师事务所律师等职务。现任职黑龙江法联律师事务所律师，公司第九届董事会独立董事。

截止本公告披露之日，潘明先生不持有公司股票，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；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。