

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2026045

大庆华科股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议通知于 2026 年 8 月 31 日以电子邮件形式发出。
- 会议于 2026 年 9 月 11 日 15:30 在大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。
- 应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。
- 与会董事推选张彩虹女士主持会议，高级管理人员列席会议。
- 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：

- 关于选举第十届董事会董事长的议案。

选举张彩虹女士为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期相同。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 关于第十届董事会专门委员会人员组成的议案。

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	张彩虹	窦岩、王威、吕印达、王美丽、姜喜娟、李国峰、赵云宝、金启龙
提名委员会	李国峰	张彩虹、王威、赵岩、潘明
薪酬与考核委员会	李国峰	窦岩、姜喜娟、赵岩、赵云宝
审计委员会	赵云宝	吕印达、赵岩、潘明、金启龙

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于聘任公司总经理的议案。

续聘窦岩先生为公司总经理，任期与第十届董事会任期相同。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于聘任公司副总经理及总监的议案。

续聘姜波先生、郭英爽先生、刘彬先生为公司副总经理，续聘武云峰女士为公司财务总监，续聘郭英爽先生为安全总监，任期与第十届董事会任期相同。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于聘任公司董事会秘书的议案。

续聘王志刚先生为公司第十届董事会秘书，任期与第十届董事会任期相同。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案。

续聘张侠先生为公司第十届董事会证券事务代表，任期与第十届董事会任期相同。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于选举执行公司事务的董事的议案。

选举窦岩先生为执行公司事务的董事，任期与第十届董事会任期相同。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第十届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见公司 2026 年 9 月 12 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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

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、第十届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
- 3、第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
- 4、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 9 月 11 日