

## 河北工大科雅科技集团股份有限公司

### 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、非独立董事辞职情况

河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第四届董事会非独立董事齐先锴先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整原因齐先锴先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。齐先锴先生担任公司董事的原定任期至第四届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《河北工大科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，齐先锴先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将尽快履行补选董事会审计委员会委员的程序。

截至本公告披露之日，齐先锴先生未直接持有公司股份，齐先锴先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

#### 二、职工代表董事选举情况

为保障公司董事会构成符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月30日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举齐先锴先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。齐先锴先生与第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。齐先锴的职工代表董事任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

齐先锴先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，当选公司第四届董事会职工代表董事后，公司第四届董事会成员构成不变。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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

### 三、备查文件

- 1、董事辞职报告；
- 2、职工代表大会会议决议。

河北工大科雅科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日

附：齐先锴简历

齐先锴先生，1992年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至今，历任天津科雅达能源科技有限公司董事长、执行董事、总经理；2020年4月至2022年12月，任中国电子系统技术有限公司资产管理专员；2015年9月起至今任公司董事。2023年1月至今，任公司董事长助理。2023年11月任石家庄科雅智能科技有限公司董事。2024年6月至今任工大科雅绿碳（天津）能源技术有限公司执行董事。2024年8月至今任山东国控科雅绿碳生态农业发展有限责任公司董事长兼财务负责人。

截至本公告日，齐先锴先生通过持有天津科雅达能源科技有限公司11%的出资比例间接持有公司股份1,645,600股，占公司总股本的1.37%。系公司实际控制人、董事齐承英先生之子。除上述关联关系外，齐先锴先生与其他董事及高级管理人员不存在关联关系。齐先锴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。