

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”或“公司”）董事李鹏先生因工作原因，辞去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号 2021-033）。为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，经公司控股股东中国浦发机械工业股份有限公司建议、经公司董事会提名委员会提名，拟提名张尚文先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止）。

公司董事会提名委员会对张尚文先生的任职资格进行了核查，认为董事候选人张尚文先生符合相关法律法规关于公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。该董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形，同意提名张尚文先生为公司第五届董事会董事候选人。

公司独立董事发表了独立意见：公司第五届董事会第六次会议提名董事候选人的程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅候选人简历及相关资料，我们认为候选人符合有关法律法规规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事、被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形。同意提名张尚文先生为公司第五届董事会董事候选人。

本次事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：张尚文先生简历

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2021年10月26日

附件：张尚文先生简历

张尚文：男，汉族，1973年9月出生，中共党员，甘肃工业大学化工工艺专业，大学本科，工学学士。中国国籍，无境外永久居留权。

1993年9月至1997年7月，甘肃工业大学化工工艺专业学习；1997年7月至2006年3月，兰州石油机械研究所海洋工程部技术人员、项目经理(其中：2001年3月至2002年12月，在石油大学(华东)机械设计及理论专业研究生课程进修班学习)；2006年3月至2009年4月，任兰州石油机械研究所海洋工程部副主任；2009年4月至2011年11月，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司海洋装备研究部副部长；2011年11月至2020年11月，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司海洋装备研究部部长。

2020年12月至今，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。