



新疆准东石油技术股份有限公司 关于监事会主席、非职工代表监事辞职的公告

根据相关法律法规的规定，信息披露义务人王娟女士、王楠先生应当保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及监事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2023年8月28日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会先后收到公司监事会主席（非职工代表监事）王娟女士、非职工代表监事王楠先生的书面辞职报告。

王娟女士根据湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“燕润投资”）的通知，依据燕润投资与克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（简称“克拉玛依城投”）签署的《股份转让协议》（具体内容详见公司于2023年6月2日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东签订附生效条件的<股份转让协议><表决权委托协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》，公告编号2023-020）的约定，自即日起辞去其所担任的公司第七届监事会监事会主席、监事职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。其辞职自辞职报告送达监事会时生效。截至目前，王娟女士不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。王娟女士的辞职不会导致公司监事会中职工代表监事的比例低于三分之一的情形，不会影响公司监事会的正常工作。公司将尽快按照有关规定完成新任非职工代表监事的补选工作，选举产生新的监事会主席。

王楠先生因工作地点距离公司办公地较远，不能更好地履行监事职责，自即日起辞去公司第七届监事会监事职务，辞职后将担任公司井下技术事业部副经理职务。截至目前，王楠先生不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。王楠先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新的非职工代表监事后生效，公司将尽快按照有关规定完成新任非职工代表监事的补选工作。



新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

公司监事会对王娟女士、王楠先生在担任公司非职工代表监事期间履职尽责表示衷心感谢。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

2023年8月29日