

通源石油科技集团股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2023年12月13日召开第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名任延忠先生、张志坚先生、姚志中先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名梅慎实先生、周龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第八届董事会拟由5名董事组成，其中非独立董事3人，独立董事2人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人的任职资格及人数均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并以累积投票表决的方式审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十三日

附件：

一、公司第八届董事会非独立董事候选人简历

1、**任延忠先生**：1963年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，毕业于南京理工大学内弹道专业，北京工业大学管理工程专业硕士，中欧国际工商学院工商管理硕士。先后在西安204所从事火炸药燃烧机理研究及装药结构的研究工作，在中国一拖集团有限公司从事技术和企业管理工作。2000年加入本公司，现任公司第七届董事会董事、总裁。

截至本公告披露日，任延忠先生持有公司股票3,616,178股，占公司总股本的0.61%。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。任延忠先生不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；不存在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的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

2、**张志坚先生**：1965年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾在第一拖拉机股份有限公司董事会秘书处工作，2001年加入公司，曾任常务副总裁、董事会秘书。现任公司第七届董事会董事、副董事长。

截至本公告披露日，张志坚先生持有公司股票3,180,958股，占公司总股本的0.54%。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张志坚先生不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；不存在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的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

3、**姚志中先生**：1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于江汉石油学院测井专业。长期在中原油田测井公司从事测井、射孔工作。历任测井公司项目经理、中心主任、副总师、副经理。2014年加盟公司，历任公司副总裁。现任公司常务副总裁、永晨石油总经理。

截至本公告披露日，姚志中先生持有公司股票200,000股，占公司总股本的0.03%。与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。姚志中先生不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；不存在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的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

二、公司第八届董事会独立董事候选人简历

1、**梅慎实先生**：1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中国社会科学院法学研究所博士后、副研究员。现任中国政法大学证券与期货法律研究所所长，公司第七届董事会独立董事。

截至本公告披露日，梅慎实先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。梅慎实先生符合相关法律法规对独立董事任职资格及独立性的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；不存在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的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

2、**周龙先生**：1965年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任西安外国语大学商学院党委书记、院长。现任西安外国语大学商学院会计学教授，陕西省管理科学研究会副理事长，丝路会计专硕联盟副理事长，陕西省会计学会常务理事。

截至本公告披露日，周龙先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。周龙先生符合相关法律法规对独立董事任职资格及独立性的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；不存在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的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。