

## 通源石油科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”)第七届监事会任期届满，根据《公司法》《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》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年12月13日召开第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名张园先生、彭兆强先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

公司第八届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。公司监事会对上述非职工代表监事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合相关法律法规规定的监事任职资格。该事项尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。职工代表监事已通过公司职工代表大会选举产生。股东大会审议通过后，两位非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，第七届监事会监事仍将继续依照法律、法规的有关规定，忠实勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月十三日

## 附件：公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**张园先生**：1982年1月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，毕业于河北工程大学工商管理专业，曾任民政部管理干部学院基础教学部团总支书记。现任公司办公室经理，公司第七届监事会监事、监事会主席。

截至本公告披露日，张园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。张园先生不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形；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、**彭兆强先生**：1984年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司电缆作业中心项目经理、电缆作业中心射孔技术总监。现任公司电缆作业中心射孔主任工程师兼项目经理。

截至本公告披露日，彭兆强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。彭兆强先生不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形；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。