

证券代码：831409

证券简称：华油科技

主办券商：东北证券

## 华油阳光（北京）科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2023年4月27日审议并通过：

提名曾闽山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份42,769,247股，占公司股本的71.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名林爱民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份354,000股，占公司股本的0.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名薄南先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

薄南，男，中国籍，1984年12月出生，无境外永久居留权，2007年7月毕业于北京大方正软件技术学院软件技术专业，大专；2023年1月毕业于北京师范大学心理

学专业，本科学历；2007年8月至2008年5月就职于北京房博会通科技发展有限公司任职技术支持工程师；2008年9月至今就职于华油科技，现任技术部项目经理。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2023年4月27日审议并通过：

提名赵淑艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名单小梵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工大会于2023年4月27日审议并通过：

提名朱永芬女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月23日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，属于正常换届，对公司经营未产生不利影响，符合公司治理要求。

### 三、备查文件

《华油阳光（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

《华油阳光（北京）科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

《华油阳光（北京）科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会》。

华油阳光（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日