

## 上海神开石油化工装备股份有限公司

### 关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事辞职情况

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事邵建平先生提交的辞职报告，邵建平先生因个人原因辞去公司董事、战略委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，邵建平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日生效。邵建平先生未持有公司股份，辞职后，邵建平先生不再担任公司任何职务。

公司及董事会对邵建平先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、补选董事情况

经公司股东建湖县国有资产投资管理有限公司（以下简称“建湖国投”）提名、公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选葛万林先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

本议案尚需提交股东大会审议，上述非独立董事候选人当选后，董事会人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，其中独立董事人数比例未低于董事会成员的三分之一。本次董事补选不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之一。

#### 三、关于调整公司董事会战略委员会委员的情况说明

因邵建平先生辞去公司董事职务，因此自动失去公司董事会战略委员会委员资格。现根据《公司法》《公司章程》以及《公司董事会战略委员会工作细则》

的有关规定，拟对公司董事会战略委员会委员调整如下：若葛万林先生经公司2022年度股东大会同意选举为非独立董事，则公司董事会同意选举葛万林先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日。

#### **四、提名委员会审核意见**

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为葛万林先生的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司非独立董事的任职资格和条件的要求。

#### **五、独立董事意见**

经核查，独立董事认为本次非独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意本次补选非独立董事事项并同意提交公司2022年度股东大会审议。

#### **六、备查文件**

- 1、《第四届董事会第十四次会议决议》
- 2、《董事会提名委员会会议决议》
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司  
董事会

2023年4月29日

**附件：**

葛万林先生简历如下：

葛万林，现任公司股东建湖县国有资产投资管理有限公司总经理。1977 年生，中共党员，本科学历，1998 年 4 月参加工作，历任建湖县国有资产投资经营公司副经理、经理；2018 年任建湖国投副总经理；2021 年 11 月至今，任建湖国投总经理。

葛万林先生与公司董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。葛万林先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。