

证券代码：832891

证券简称：广陆科技

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事、监事、职工代表监事换届公告

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）公司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二十九次会议于2024年3月28日审议并通过：

提名田文广先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满日止，本次换届尚需提交2023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13,394,555股，占公司股本的21.0111%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘荣先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满日止，本次换届尚需提交2023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7,682,028股，占公司股本的12.0502%，不是失信联合惩戒对象。

提名张成先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满日止，本次换届尚需提交2023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4,145,789股，占公司股本的6.5032%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱玉荣女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满日止，本次换届尚需提交2023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188,343股，占公司股本的0.2954%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵继征先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满日止，本次换届尚需提交2023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188,343股，占公司股本的0.2954%，不是失信联合惩戒对象。

提名李学明先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满日止，本次换届尚需提交2023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2,673,675股，占公司股本的4.1940%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

赵继征，男，1980年4月生，汉族，河南漯河人，中共党员，最高学历：本科，2003年毕业于石油大学（华东），工程师，目前担任新疆广陆能源科技股份有限公司市场总监。2003年7月-2005年5月担任新疆新捷公司维修站技术员，2006年6月-2007年3月，自主经商；2008年3月-至今，担任新疆广陆能源科技股份有限公司市场总监。2018年2月至2024年3月，担任公司第二届、第三届监事会监事。

（二）公司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八次会议于2024年3月28日审议并通过：

提名白素梅女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满日止，本次换届尚需提交2023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188,343股，占公司股本的0.2954%，不是失信联合惩戒对象。

提名桑彪先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满日止，本次换届尚需提交2023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188,343股，占公司股本的0.2954%，不是失信联合惩戒对象。

提名李全先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满日止，本次换届尚需提交2023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349,605股，占公司股本的0.5484%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1.桑彪

桑彪，男，1989年11月生，汉族，宁夏西吉人，中共党员，本科，2011年7月毕业于西南石油大学电气工程系，高级工程师，目前担任新疆广陆能源科技股份有限公司采油工程总监。2011年7月至2014年8月，担任公司制造部技术员；2014年9月至2016年6月，担任公司市场部业务经理；2016年6月至2019年3月，担任公司多介质事业部副经理；2019年3月至2022年3月，担任公司多介质事业部经理；2022年3月至今，担任公司采油工程总监。

2.李全

李全，男，1978年12月生，汉族，甘肃威武人，中共党员，本科，2003年7月毕业于克拉玛依职业技术学院石油地质系，高级工程师，目前担任新疆广陆能源科技股份有限公司安全总监、工会主席。2003年7月至2014年6月，担任公司录井事业部部长、责任师；2014年6月至2018年9月，担任安全环保部安全副总监；2018年9月至今，担任公司安全总监、工会主席。

（三）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2024年第一次职工代表大会于2024年3月28日审议并通过：

选举黄牛先生为公司职工代表监事，任职期限至本届董事会届满日止，自2024年3月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

黄牛，男，1985年6月生，汉族，河南南召人，中共党员，本科。2006年7月，毕业于克拉玛依职业技术学院，高级工程师，目前担任新疆广陆能源科技股份有限公司总地质师。2006年7月-至今，担任新疆广陆能源科技股份有限公司录井队长、部门经理、总地质师。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届。通过本次调整，能有效提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二十九次会议决议》；
- 与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第八次会议决议》；
- 与会职工代表签字并加盖公章的公司《2024 年第一次职工代表大会决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日