

中石化石油机械股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司将按法定程序开展监事会换届选举工作。

一、监事会换届选举情况

公司于2024年9月10日召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名王新平、张晓峰、潘武为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历附后。

二、其他情况说明

1、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，自股东大会审议通过之日起任职，任期三年。

2、本次监事会换届选举不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

3、为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举生效前，公司第八届监事会监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2024年9月10日

附：非职工代表监事候选人简历

王新平，男，汉族，1975 年出生，高级经济师，大学本科。王新平先生历任中石化中原石油勘探局党委组织部副部长、中原石油工程有限公司人力资源处副处长，中石化中原油田分公司党委组织部副部长、部长、党建研究室主任、党委组织部部长，中石化中原石油勘探局副总政工师、党委组织部部长、副总政工师。现任本公司党委副书记兼纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。

王新平先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未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；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。王新平先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。王新平先生未持有本公司股票。

张晓峰，男，汉族，1970 年出生，高级经济师，大学本科。张晓峰先生历任中国石化仪征化纤股份有限公司董事会秘书室业务员，中石化法律部公司事务处副处长、合同项目处处长、纠纷管理处处长、综合管理处处长。现任中石化集团公司企改和法律部副主任，本公司监事。

张晓峰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未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；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。张晓峰先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。张晓峰先生未持有本公司股票。

潘武，男，汉族，1969 年出生，高级经济师，硕士研究生。潘武先生历任安庆石油化工总厂供运公司配件科组长，中石化安庆分公司供运公司供应科副科长、化工科副科长，物供中心化工室副主管、主管，物供中心副主任、主任，安庆石化办公室主任兼炼化一体化项目部物资供应部副部长，中石化安庆分公司审计部经理，中石化集团公司审计部南京分部三室经理，中石化南京审计中心审计业务二室经理，中石化武汉审计中心副总经理。现任中石化武汉审计中心总经理。

潘武先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未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；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。潘武先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。潘武先生未持有本公司股票。