

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2024-062

## 华油惠博普科技股份有限公司

### 第五届董事会 2024 年第八次会议决议公告

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

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第八次会议于 2024 年 9 月 20 日以书面等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 27 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

#### 一、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》。

鉴于公司董事汤光明先生、董事文斌先生于 2024 年 9 月 26 日分别向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事及其相应董事会专门委员会委员职务。根据《公司章程》等有关规定，公司拟按照法定程序补选一名非独立董事。经公司控股股东长沙水业集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名周耀武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

周耀武先生经股东大会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容请见 2024 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 二、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张中炜先生为公司常务副总经理，卢炜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容请见2024年9月28日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、审议并通过《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年10月14日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2024年第六次临时股东大会。

议案内容请见《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》，刊登在2024年9月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十七日