

证券代码：872991

证券简称：油田科技

主办券商：开源证券

河南油田工程科技股份有限公司监事会主席、高级管理人员任 命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 1 月 6 日召开了第三届监事会第五次会议，选举监事会主席；召开了第三届董事会第六次会议，聘任高级管理人员，具体情况如下：

选举张晓明先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满，自 2025 年 1 月 6 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。

聘任史传坤先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,709,532 股，占公司股本的 25.9114%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢朋文先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 259,713 股，占公司股本的 1.1786%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因个人工作安排调整，张焱女士辞去监事会主席职务，谢朋文先生辞去总经理职务。根据公司战略及经营发展需要，监事会选举张晓明先生为监事会主席，董事会聘任史传坤先生为总经理，聘任谢朋文先生为副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事张宝生先生、宋建波女士对董事会聘任史传坤先生为总经理、聘任谢朋文先生为副总经理发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南油田工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见》（公告编号：2025-003）。

四、备查文件

- 1、《河南油田工程科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
- 2、《河南油田工程科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 3、《河南油田工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见》。

河南油田工程科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日