

证券代码：430284

证券简称：科胜石油

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京科胜伟达石油科技股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 19 日审议并通过：

提名冷传波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，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 18,685,800 股，占公司股本的 44.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，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 2,400,000 股，占公司股本的 5.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯建全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，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 2,400,000 股，占公司股本的 5.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名方正茂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，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 2,400,000 股，占公司股本的 5.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，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 1,500,000 股，占公司股本的 3.58%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2025 年

3月19日审议并通过：

提名李幼铭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，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750,000股，占公司股本的1.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏永昌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,514,000股，占公司股本6.01%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年3月19日审议并通过：

选举司伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月19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、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。

公司将于2025年第一次临时股东大会审议通过后，召开新一届董事监事会议，选举产生董事长、监事会主席并任命高级管理人员。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举对公司生产经营未产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《北京科胜伟达石油科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

（二）《北京科胜伟达石油科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京科胜伟达石油科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日