

证券代码：430271

证券简称：瑞灵石油

主办券商：江海证券

## 天津瑞灵石油设备股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届第十一次董事会于 2025 年 6 月 5 日审议并通过：

提名侯强先生为公司董事，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会议审议，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 35,640,000 股，占公司股本的 67.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名田润珊女士为公司董事，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会议审议，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 8,910,000 股，占公司股本的 16.875%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓飞先生为公司董事，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会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹晋秋先生为公司董事，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会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张楠女士为公司董事，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会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届第八次监事会于 2025 年 6 月 5 日审议并通过：

提名张帆先生为公司监事，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会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴欢先生为公司监事，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会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 6 月 5 日审议并通过：

提名李进先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 20 日起生效。上述提名人员持有公司股份 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

李进，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，北京科技职业学院毕业，电气工程与自动化专业，本科学历。2008 年 9 月至今天津瑞灵石油设备股份有限公司营销事业部副经理。本人及其近亲属不持有公司股份，不存在对外投资及公司存在利益冲突的情况。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，

符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《天津瑞灵石油设备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《天津瑞灵石油设备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

天津瑞灵石油设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日