

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：侯强先生
6. 会议列席人员：董事会秘书田润珊
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举侯强先生为董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举侯强先生

为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自 2025 年 06 月 20 日至 2028 年 6 月 19 日止。侯强先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈晓飞先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举陈晓飞先生为公司总经理，任期三年，任期自 2025 年 06 月 20 日至 2028 年 06 月 19 日止。陈晓飞先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于继续聘任田润珊女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举田润珊女士为公司第五届董事会秘书，任期三年，任期自 2025 年 06 月 20 日至 2028 年 06 月 19 日止。田润珊不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于继续聘任仇宇红女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举仇宇红女士为公司财务负责人，任期三年，任期自 2025 年 06 月 20 日至 2028 年 06 月 19 日止。仇宇红不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津瑞灵石油设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

天津瑞灵石油设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日