

中石化石油机械股份有限公司 关于更换独立董事的公告

本公司及除独立董事周京平外的董事会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。

独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于免去独立董事及其董事会专门委员会委员职务的议案》和《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于独立董事免职情况

因公司独立董事周京平正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履职，为保证公司董事会的正常运作，公司董事会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，决定免去周京平的独立董事职务及其在董事会各专门委员会中担任的全部职务。免职后，周京平将不再担任公司任何职务。周京平的原定任职期间为2024年9月27日至2027年9月26日。周京平独

立董事职务免职事项自公司股东大会审议通过之日起生效。截至本公告披露日，周京平未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、关于独立董事补选情况

鉴于公司免去周京平独立董事的职务将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，需补充选举一名独立董事。经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议后，拟补选郑贤玲女士为公司第九届董事会独立董事（简历见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

郑贤玲女士已经取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 23 日

附：独立董事候选人简历

郑贤玲，女，1966年7月生，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学院投资经济学博士。郑贤玲女士历任湖北车桥股份公司机械工程师，欧亚壁纸武汉公司区域经理，中信建投证券股份有限公司机械行业首席分析师，鼎晖私募股权基金（投资）执行董事，曾兼任深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事。现任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司总裁战略顾问。

郑贤玲女士未持有石化机械股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。