

中石化石油机械股份有限公司 关于选举副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月11日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

一、选举公司第九届董事会副董事长

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举刘强先生（简历见附件）为公司第九届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

二、调整第九届董事会专门委员会委员情况

根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，经董事长提名，董事会同意对公司第九届董事会专门委员会进行调整，调整后的构成如下：

发展战略与 ESG 委员会：王峻乔、刘强、关晓东、章丽莉、孙丙向，其中王峻乔先生为发展战略与 ESG 委员会主任、刘强先生为发展战略与 ESG 委员会副主任。

审计委员会：郭炜、章丽莉、郑贤玲，其中郭炜先生为审计委员会主任。

提名委员会：郑贤玲、王峻乔、王世召，其中郑贤玲女士为提名委员会主

任。

薪酬与考核委员会成员不变，仍为王世召、郭炜、关晓东，其中王世召先生为薪酬与考核委员会主任。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2025年11月12日

附：刘强先生简历

刘强，男，汉族，1977年出生，正高级工程师，大学本科。刘强先生历任江钻股份技术中心产品开发所所长、基础技术研究所所长、石油机械研究所所长兼工程技术服务处经理，江钻股份技术中心副主任，中石化江钻石油机械有限公司总工程师，中石化江钻石油机械有限公司经理、党委副书记、本公司副总经理，党委委员。2025年9月起至今任本公司总经理，党委副书记。

刘强先生与持有公司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；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。刘强先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截至本公告披露日，刘强先生持有公司授予的限制性股票170,000股（其中56,100股已于2025年5月22日解除限售），占公司总股本的0.0178%。