

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2025年12月11日召开公司第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，上述议案需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生、王继丽女士、李志勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名于建青先生、刘文湖先生、解传宁女士为公司第七届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中刘文湖先生为会计专业人士。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得候选人同意。以上候选人简历详见附件。

本议案需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。根据相关法规和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第七届董事会各董事候选人进行逐项表决。

上述董事候选人若经公司股东会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

二、其他事项说明

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人均符合上市公司董事的任职资格，未发现存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担

任公司董事的情形。

李慧涛先生、张志刚先生在第六届董事会任期届满后，将不再担任公司董事职务，但仍
在公司任职。王燕涛先生、王欣兰女士、张晓晓女士在第六届董事会任期届满后，将不再担
任公司独立董事职务。

为确保董事会的正常运作，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依
照法律、行政法规及规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附：第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、孙伟杰

男，1963年7月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，全国劳动模范。历任烟台黄金技校团委书记、学生科长、教务科长，烟台黄金实业公司经理，烟台黄金经济发展公司总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司执行董事、总经理，杰瑞股份执行董事、董事长、法定代表人，德石股份董事。现任杰瑞股份董事。

孙伟杰先生持有公司股票 194,930,534 股，占公司总股本的 19.04%，系公司控股股东、实际控制人之一。孙伟杰先生与公司控股股东、实际控制人之一、董事刘贞峰先生存在亲属关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。孙伟杰先生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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、王坤晓

男，1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权，香港科技大学高级管理人员工商管理硕士学位。历任烟台黄金技校教师，烟台黄金经济发展公司副总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司副总经理，杰瑞股份副董事长、董事长、法定代表人。现任杰瑞股份董事。

王坤晓先生持有公司股票 133,593,789 股，占公司总股本的 13.05%，系公司控股股东、实际控制人之一。王坤晓先生与公司其他实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。王坤晓先生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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、刘贞峰

男，1961年8月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京科技大学计算机专业，大专学历。自 1999 年 12 月起历任杰瑞股份副总经理、董事、功勋顾问。现任杰瑞股份董事。

刘贞峰先生持有公司股票 109,810,835 股，占公司总股本的 10.73%，系公司控股股东、

实际控制人之一。刘贞峰先生与公司控股股东、实际控制人之一、董事孙伟杰先生存在亲属关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。刘贞峰先生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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、王继丽

女，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任山东龙矿集团洼里煤矿机电科技术员、机修厂工程师，杰瑞股份副总经理、总经理、董事、总裁。现任杰瑞股份副董事长。

王继丽女士持有公司股票 2,171,517 股，占公司总股本的 0.21%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。王继丽女士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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

5、李志勇

男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。历任公司油田事业部销售经理、区域经理、副总经理，杰瑞股份副总经理、董事、副总裁。现任杰瑞股份总裁、德石股份董事，拟任杰瑞股份董事。

李志勇先生持有公司股票 711,549 股，占公司总股本的 0.07%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。李志勇先生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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、独立董事候选人

1、于建青

男，1965年4月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国政法大学法律专业，大学本科学历，法学学士学位，二级律师。历任山东省法律学校教师、教研室副主任，烟台市司法局宣教科科员。现任山东通世律师事务所律师、主任，拟任杰瑞股份独立董事。于建青先生已取得独立董事资格证书。

于建青先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。于建青先生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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、刘文湖

男，1968年8月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于山东省委党校经济管理专业，研究生学历；注册会计师、资产评估师、注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。历任烟台市审计师事务所主任、山东华茂会计师事务所副总经理、山东正源和信会计师事务所副总经理。现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、烟台分所所长，拟任杰瑞股份独立董事。刘文湖先生已取得独立董事资格证书。

刘文湖先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。刘文湖先生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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、解传宁

女，1982年4月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于华中科技大学机械电子工程专业，博士研究生学历，工学博士学位。2014年7月至今就职于烟台大学，现任烟台大学机电汽车工程学院副教授，拟任杰瑞股份独立董事。解传宁女士已取得独立董事资格证书。

解传宁女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。解传宁女士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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。