

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

**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。**

2025年12月11日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议在公司五楼会议室以现场与电子通信相结合的方式召开。会议通知已于2025年12月7日通过专人送达、邮件方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事刘贞峰先生、王欣兰女士因工作原因以电子通信方式出席，高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

### **一、审议并通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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。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。

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。

本议案需提交公司股东会审议。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非独立董事候选人进行逐项表决。

李慧涛先生、张志刚先生本届任期届满后，将不再担任公司董事职务，但仍在公司任职。  
议案内容及候选人简历详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **二、审议并通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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。

本议案需提交公司股东会审议。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。根据中国证监会的相关法规和《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独立董事候选人进行逐项表决。

王燕涛先生、王欣兰女士、张晓晓女士本届任期届满后，将不再担任公司独立董事职务。

议案内容、候选人简历、《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会提请股东会授权管理层或其授权代表办理相关的工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **四、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **五、审议并通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《总裁工作细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **六、审议并通过《关于修订<重大经营交易事项决策制度>的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《重大经营交易事项决策制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **七、审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **八、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **九、审议并通过《关于修订<自有资金理财管理制度>的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《自有资金理财管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **十、审议并通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《外汇套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **十一、审议并通过《关于调整回购股份价格上限的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **十二、审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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