

证券代码：400057

证券简称：海国油 3

主办券商：国投证券

## 黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（更正公告）

本公司董事会于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-072）。经事后审核，公告中部分内容需予更正，现就部分内容更正如下：

### 一、更正前的具体内容

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
累积投票议案：选举董事、监事		
	非独立董事选举	应选人数 3 人
8	非独立董事闫菲	√
9	非独立董事费冰馨	√
10	非独立董事高莉莉	√
	监事选举	应选人数 1 人
11	监事危玲	√

- （八）为完善公司治理结构，公司董事会提名闫菲女士为公司董事候选人。
- （九）为完善公司治理结构，公司董事会提名费冰馨女士为公司董事候选人。
- （十）为完善公司治理结构，公司董事会提名高莉莉女士为公司董事候选人。
- （十一）为完善公司治理结构，公司监事会提名危玲女士为公司监事会主席候选人。

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一、二、三、四、五、六、七），回避表决股东为（北京海新致低碳科技发展有限公司）；

## 二、更正后的具体内容

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
8	审议《董事会、监事会、高级管理人员延期换届》的议案	√
累积投票议案：选举董事、监事		
	非独立董事选举	应选人数 3 人
9	非独立董事闫菲	√
10	非独立董事费冰馨	√
11	非独立董事高莉莉	√
	监事选举	应选人数 1 人
12	监事危玲	√

（八）黑龙江省海国龙油石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会、高级管理人员的任期于 2025 年 12 月 12 日届满，公司正在筹备换届工作。鉴于公司第八届董、监事会候选人提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事换届选举工作将适当延期进行；同时，公司高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续行董事、监事及高管人员的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

- （九）为完善公司治理结构，公司董事会提名闫菲女士为公司董事候选人。
- （十）为完善公司治理结构，公司董事会提名费冰馨女士为公司董事候选人。
- （十一）为完善公司治理结构，公司董事会提名高莉莉女士为公司董事候选人。
- （十二）为完善公司治理结构，公司监事会提名危玲女士为公司监事候选人。

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一、二、三、四、五、六、七），回避表决股东为（北京海新致低碳科技发展有限公司、北京海淀科技发展有限公司）；

### 三、其他相关说明

除上述更正外，公司披露的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》其他内容均未发生变化，更正后的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（更正后）》将与本公告一并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行披露。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日