

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董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### (一) 换届的基本情况

公司第七届董事会已于 2025 年 12 月 12 日届满，因届满时第八届董事会换届工作尚未筹备完成，予以延期换届。现第八届董事会筹备事宜已经完成，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 30 日审议并通过：

提名余冬明、司徒智博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫菲、费冰馨、高莉莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丰勇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马菁女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 首次任命董监高人员履历

张丰勇先生，39 岁，汉族，无境外永久居留权，中共党员，毕业于北京第二外国语学院，硕士研究生学历。历任北京君航微金信息科技有限公司审批经理兼法务经理，现任北京润沣资本管理有限公司法务主管，具有法律职业资格证书。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次换届为正常换届，符合公司经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审查，我同意公司此次董事会换届选举的被提名人员符合相应任职条件，不存在《公司法》规定的禁止性情形，提名和审议程序均符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

## 四、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2025年12月31日