

证券代码：872991

证券简称：油田科技

主办券商：开源证券

河南油田工程科技股份有限公司独立董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 6 日收到独立董事宋建波女士递交的辞任报告，自股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

(二) 辞任原因

宋建波女士因个人原因辞去公司独立董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任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。

宋建波女士的辞任将导致公司独立董事人数低于公司章程的规定，为保障公司董事会正常运作，公司将尽快完成新任独立董事的选举工作。

根据《河南油田工程科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，宋建波女士的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此之前，宋建波女士仍按照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行独立董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次辞任，对公司生产经营不会产生影响。

公司董事会对宋建波女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《宋建波女士的辞职报告》

河南油田工程科技股份有限公司

董事会

2026年1月8日