

证券代码：831409

证券简称：华油科技

主办券商：东北证券

华油阳光（北京）科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2026 年 1 月 19 日审议并通过《关于提名魏琳女士担任第四届董事会董事的议案》。

提名魏琳女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 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）任命原因

陈雷先生因个人原因辞去公司董事职务，为了保持公司董事会的正常运作，现提名魏琳女士为第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

魏琳，女，中国籍，1979 年 12 月出生，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学计算机应用专业，硕士研究生学历。2008 年 5 月至 2017 年 8 月就职华油阳光（北京）科技股份有限公司，软件工程师职位；2017 年 9 月至 2019 年 6 月就职甲骨文（中国）软件系统有限公司，高级技术研究员；2019 年 7 月至今就职于华油科技，任高级软件工程师、项目经理职位。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命将对公司的生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《华油阳光（北京）科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

华油阳光（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日