

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司第一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 18 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长史传坤先生
6. 会议列席人员：张晓明、张燚
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名吴德军先生为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事宋建波女士因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务。鉴于宋建波女士在任期内辞职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，宋建波女士的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在新任独立董事就任前，宋建波女士仍将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事的相关职责。

公司董事会提名吴德军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人简历如下：

吴德军，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士研究生。1993年7月至2001年9月在中国银行新乡分行营业部担任会计；2002年9月至2005年6月就读于中南财经政法大学会计学硕士；2005年7月至今在中南财经政法大学会计学院，历任助教、讲师、副教授、教授。2020年4月至今担任深圳本贸科技股份有限公司独立董事；2021年10月至今担任深圳麦捷微电子科技股份有限公司独立董事；2023年6月至今担任湖北福星科技股份有限公司独立董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生先生、宋建波女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-008)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《河南油田工程科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《河南油田工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

河南油田工程科技股份有限公司

董事会

2026年1月28日