

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任免公告

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

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《提名吴德军先生为公司独立董事候选人的议案》，鉴于独立董事宋建波女士申请辞去独立董事职务，特提名吴德军先生为公司新任独立董事。

提名吴德军先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，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）任免原因

鉴于宋建波女士辞职后，公司独立董事人数低于公司章程的规定，为保障董事会正常运作，现提名吴德军先生为公司新任独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

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。

二、任免对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在新任独立董事就任前，宋建波女士仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

对公司生产、经营的影响：

吴德军先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定。本次独立董事候选人提名，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅，独立董事认为，本次独立董事的提名程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。经审阅独立董事候选人履历等相关资料，独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司董事的条件，且具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位，符合会计专业独立董事的相关任职资格。未发现其存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

四、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