



## 新疆准东石油技术股份有限公司 关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事辞任情况

#### (一) 离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未履 行完毕的公开 承诺
吕占民	董事、董事会提名 委员会委员	2026年2月2 日	第八届董事会任 期届满之日	公司治理 结构调整	是	副总经理、董 事会秘书	否

#### (二) 离任对公司的影响

吕占民先生的辞任不会导致新疆准东石油技术股份有限公司（本公告简称“公司”）董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。吕占民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。其不存在未履行完毕的公开承诺。

### 二、职工代表董事选举情况

公司于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据修订后的公司章程规定，公司董事会中设置职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。为完善公司治理结构，公司于 2026 年 2 月 2 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举吕占民先生为公司董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。本次董事任职调整后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。吕占民先生简历附后。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2026年2月3日



附件：吕占民先生简历

吕占民先生，汉族，1970年8月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，研究生同等学历，工学学士学位，助理工程师、政工师、高级经营师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1994年8月参加工作，曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂任职。公司成立后曾任董事、副总经理，子公司董事长、总经理，行政部经理，总经理助理，副总经理、董事会秘书等职；2016年1月至今，任公司董事、董事会秘书、副总经理。2026年2月2日因公司治理结构调整，由非职工代表董事改任职工代表董事。

截至目前，吕占民先生现持有公司股份887,175股；与公司控股股东及实际控制人、其他股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，吕占民先生不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董事、高级管理人员的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。