

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 2026 年第一次职工代表大会决议公告

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 2 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 27 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：工会主席张瑞玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事》的议案

1、议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 7 名董事组成，可设置职工代表董事 1 名，现阶段公司董事 6 名，其中 2 名独立董事，拟通过职工代表大会选举产生 1 名职

工代表董事，依据公司章程相关规定，公司工会推荐潘进，刘晓辉两名职工代表董事候选人，通过职工代表大会差额选举产生 1 名职工代表董事，获得支持票数最高且超过参会职工代表人数 1/2 以上的，即当选为第三届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

以上候选人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的职工代表董事任职资格。

2、议案表决情况：

潘进：赞成 25 票，占出席会议职工代表表决权总数的 69.44%；反对 11 票，占出席会议职工代表表决权总数的 30.56%；弃权 0 票，占出席会议职工代表表决权总数的 0%。

刘晓辉：赞成 11 票，占出席会议职工代表表决权总数的 30.56%；反对 25 票，占出席会议职工代表表决权总数的 69.44%；弃权 0 票，占出席会议职工代表表决权总数的 0%。

三、经本次职工代表大会审议选举议案的生效情况

潘进先生获得赞成票 25 票，获支持票数最高，且支持票数超过参会职工代表人数 1/2 以上，当选为公司第三届董事会职工代表董事。

四、备查文件目录

《河南油田工程科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

河南油田工程科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日