

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职工代表董事任命公告

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

公司 2026 年 2 月 4 日召开的 2026 年第一次职工代表大会选举潘进先生担任第三届董事会职工代表董事。

选举潘进先生为公司职工代表董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2026 年 2 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

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

（三）新任董监高人员履历

潘进，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，技术经济及管理专业硕士研究生。2009 年 7 月至 2012 年 2 月在康桥地产集团担任运营主管；2012 年 2 月至 2017 年 10 月在河南天伦地产集团担任运营总监；2017 年 11 月至 2021 年 6 月在新城控股集团豫陕区域公司担任运营总监；2021 年 6 月至 2022 年 3 月在郑州地产集团郑地新城建设产业发展有限公司担任运营管理部经理；2022 年 4 月至今在河南油田工程科技股份有限公司历任部门副经理、部门经理、运营总监。

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 and 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：

潘进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，通过职工代表大会选举任命为职工代表董事，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

经审查，我们认为本次职工代表董事的选举程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。经审阅被选举人潘进先生的履历等相关资料，其任职资格符合担任公司职工代表董事的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务所应具备的能力，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职工代表董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

我们一致同意选举潘进先生为公司第三届董事会职工代表董事事项。

四、备查文件

- 1、《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》
- 2、《河南油田工程科技股份有限公司独立董事关于选举职工代表董事事项的独立意见》

河南油田工程科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日