

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

独立董事关于选举职工代表董事事项的独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号独立董事》等法律法规以及《河南油田工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《河南油田工程科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为河南油田工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司 2026 年 2 月 4 日召开的 2026 年第一次职工代表大会选举公司第三届董事会职工代表董事事项发表如下独立意见：

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，为此，公司通过职工代表大会选举产生 1 名职工代表董事，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。

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。

河南油田工程科技股份有限公司

独立董事：张宝生、宋建波

2026年2月5日