

证券代码：874392

证券简称：祺龙海洋

主办券商：首创证券

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月20日审议并通过：

选举王志明先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月20日起生效。上述选举人员持有公司股份4,220,000股，占公司股本的2.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟庆滨先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年4月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份360,000股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘秀平女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2026年4月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份210,000股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马会珍女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份860,000股，占公司股本的0.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张乐军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份180,000股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任衣明波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份380,000股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曲明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利的影响。

三、审计委员会意见

本次财务负责人的任职资格、独立性、专业能力均符合法律法规、监管规则及《公司章程》规定，具备履职条件。

四、备查文件

《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司

董事会

2026年4月21日