

证券代码：400057

证券简称：海国油 3

主办券商：国投证券

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事会审计委员会主任 委员任命公告

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

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第三次会议和第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会主任委员的议案》的议案。

选举闫菲女士为公司董事会审计委员会主任委员，任职期限自公司董事会、董事会审计委员会审议通过之日起至本届董事会换届之日止，自 2026 年 4 月 28 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》第一百七十四条等相关规定，公司设立董事会审计委员会，选举董事会审计委员会主任委员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会审计委员会主任委员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合公司经营管理需要，有利于完善公司治理结构，促进公司经营发展，

符合《公司法》《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第三次会议决议；
- 2.第八届董事会审计委员会第一次会议决议。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月28日