

## 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2026年6月8日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于2026年6月4日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事6名，实到6名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况需要，拟对公司董事会成员人数进行调整，并对《公司章程》的相应内容进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权法定代表人在章程修正案上签字。变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据公司实际情况需要，拟对公司董事会成员人数进行调整，并对《董事会议事规则》的相应内容进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第八届董事会原定任期于 2026 年 12 月 28 日届满，因公司现任独立董事梅慎实先生将于 2026 年 6 月 30 日连续担任公司独立董事届满 6 年，为确保董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。经提名委员会进行资格审查并征得各候选人同意，董事会提名聂永礼先生、张西军先生为公司第九届董事会非独立董事（不含职工董事）候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起 3 年。

本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

3.1 提名聂永礼先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 提名张西军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会提前换届选举的公告》。

上述非独立董事候选人任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审查通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

### **4、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》**

经提名委员会进行资格审查并征得各候选人同意，董事会提名周龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中心有限责任公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、马涛、黄建庆（上述公司股东合计持股超过 1%）联合提名强力先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起 3 年。

本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

4.1 提名周龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 提名强力先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会提前换届选举的公告》。

上述独立董事候选人任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审查通过，独立董事候选人尚须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

### **5、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 6 月 29 日（周一）召开 2025 年年度股东会，该次会议审议公司第八届董事会第二十八次会议及第八届董事会第三十次会议审议通过的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 2、第八届董事会第三十次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月八日