

通源石油科技集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于2026年6月29日以现场方式召开，经全体董事共同推举，会议由聂永礼先生主持。会议通知以口头方式临时发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应到董事5名，实到5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

与会董事对本次会议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《关于选举公司第九届董事会董事长暨法定代表人的议案》

选举聂永礼先生为公司第九届董事会董事长暨法定代表人，任期3年，自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。选举各专门委员会委员如下：

战略委员会：聂永礼先生（召集人）、张西军先生、强力先生

审计委员会：周龙先生（召集人）、强力先生、张园先生

提名委员会：强力先生（召集人）、周龙先生、聂永礼先生

薪酬与考核委员会：周龙先生（召集人）、强力先生、张西军先生

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经提名委员会对拟聘人员进行资格审查通过后，聘任王轲先生为公司总裁，任期 3 年，自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经提名委员会对拟聘人员进行资格审查通过且审计委员会审议通过聘任主管财务工作副总裁（财务负责人）事项后，聘任张西军先生为公司主管财务工作副总裁（财务负责人），聘任刘亚东先生、舒丹先生、张旭先生为公司副总裁，任期 3 年，自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经提名委员会对拟聘人员进行资格审查通过后，聘任张旭先生为公司董事会秘书，任期 3 年，自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任王红伟先生为公司证券事务代表，任期 3 年，自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上六项议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第九届董事会第一次会议决议；
- 4、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

二〇二六年六月二十九日