

通源石油科技集团股份有限公司

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

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。

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第九届董事会董事，于同日召开职工代表大会，选举产生了公司第九届董事会职工代表董事；并于同日召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名（含1名职工代表董事），独立董事2名，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起3年。

非独立董事：聂永礼先生（董事长）、张西军先生、张园先生（职工代表董事）

独立董事：周龙先生、强力先生

公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，且其中包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

上述董事的简历详见公司于2026年6月9日发布于巨潮资讯网的《关于董事会提前换届选举的公告》及2026年6月29日发布于巨潮资讯网的《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》。

二、公司第九届董事会各专门委员会组成情况

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，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：

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

专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会所有成员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为独立董事中会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总裁：王轲先生

主管财务工作副总裁（财务负责人）：张西军先生

副总裁：刘亚东先生、舒丹先生、张旭先生（非分管经营业务）

董事会秘书：张旭先生

证券事务代表：王红伟先生

上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，聘任主管财务工作副总裁事项亦经审计委员会审议通过。公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：029-87607465

传真：029-87607465

电子邮箱：investor@tongoiltools.com

联系地址：西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号

五、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况

因公司提前进行换届选举，任延忠先生不再担任公司董事、董事长及董事会专门委员会委员职务，仍在公司担任其他职务；张志坚先生不再担任公司董事、副董事长及董事会专门委员会委员职务，仍在公司担任其他职务；姚志中先生不再担任公司董事、总裁及董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他任何职务；梅慎实先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他任何职务。

截至本公告披露日，任延忠先生持有公司 2,712,178 股股票；张志坚先生持有公司 2,385,858 股股票；姚志中先生持有公司 150,000 股股票；梅慎实先生未持有公司股份。以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，换届离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及承诺事项履行义务，并严格遵守相关法律法规关于股份变动的规定。

公司对上述人员在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

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

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、**王轲先生**：1987年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，毕业于西安理工大学机械设计制造与自动化专业，2010年7月加入本公司，历任公司项目主管、项目经理、市场总监，现任公司射孔测井事业部副总经理。

截至本公告披露日，王轲先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王轲先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

2、**张西军先生**：1973年11月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，硕士研究生学历，税务师，会计师，深交所创业板董秘资格，毕业于西安财经学院财务会计专业，西安理工大学工商管理专业硕士，西安交通大学经济与金融学院EDP中心“金融投资与资本运作”专业，1996年-2004年在总后3507工厂财务处任销售会计、税务会计等会计主管。2004年加入本公司，历任公司财务副经理、财务经理、财务总监。现任公司主管财务工作副总裁。

截至本公告披露日，张西军先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张西军先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

3、**刘亚东先生**：1985年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中国石油大学（北京）石油工程专业。毕业后直接加盟公司，历任公司现场作业

工程师、射孔队队长、质量管理体系主管、市场主管、市场经理、项目部经理、监事、北京大德广源石油技术服务有限公司总经理。现任公司副总裁、大德广源总经理。

截至本公告披露日，刘亚东先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘亚东先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

4、舒丹先生：1980 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，非执业注册会计师，深交所创业板董秘资格，毕业于西安石油大学会计学专业。曾在中铁一局集团公司第二工程有限公司、西安中萃可口可乐饮料有限公司从事财务工作。2007 年加盟公司，历任公司会计核算经理、总会计师。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，舒丹先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。舒丹先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

5、张旭先生：1989 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京化工大学本科学历。曾在兰州兰石重型装备股份有限公司证券部从事证券管理工作，2015 年加入公司至今，历任证券主管、董事会秘书助理、公共关系部经理职务，现任公司副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，张旭先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张旭先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

6、王红伟先生：1984 年 12 月出生，毕业于西安交通大学，本科学历。曾任职于天马轴承集团股份有限公司证券事务代表，2014 年 8 月进入本公司从事证券事务工作，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王红伟先生持有公司股票 100 股，占公司总股本的 0.00002%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王红伟先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。