

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2023-014

华油惠博普科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会决定进行换届选举。

公司于2023年2月10日在公司会议室召开职工代表大会。经出席会议的职工代表认真审议并现场投票表决，一致同意选举王品先生为公司第五届监事会职工代表监事。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王品先生将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司的第五届监事会，任期与股东大会选举的两名非职工代表监事相同。职工代表监事简历附后。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

监事会

二〇二三年二月十日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

王品先生：中国国籍，1982 年出生，中国政法大学法学博士，2008 年起在北京华油惠博普科技有限公司（本公司前身）工作，从事法律事务与信息事务相关的工作，现任公司风控法务部总监，2019 年 9 月起担任公司监事（职工代表监事）。

王品先生持有公司股份 1,500 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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调查，不属于“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。