

## 上海神开石油化工装备股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会表决，现将本次董事会换届选举的具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核、公司董事会审议通过，公司第五届董事会非独立董事候选人为：李芳英女士、葛万林先生、张恩宇先生、叶明先生、赵心怡女士、王斌杰先生；第五届董事会独立董事候选人为：张冠军先生、赵鸣先生、钟广法先生（上述董事候选人简历详见附件）。公司现任独立董事已对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

公司第五届董事会董事候选人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，上述独立董事候选人担任境内上市公司独立董事家数未超过三家，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人中赵鸣先生为公司会计专业独立董事候选人，赵鸣先生、钟广法先生已取得独立董事资格证书，张冠军先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 6 名非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并分别采用累积投票制进行

表决。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示，《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉尽责地履行董事职责。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2023年10月21日

附件：

## 公司第五届董事会非独立董事候选人简历

### 1、李芳英女士简历

李芳英女士，1954 年出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士（MBA），工程师，曾任上海市闵行区第三、第四届人大代表。李芳英女士先后在上海市机电局上海石油化工设备有限公司担任助理工程师、项目经理等职务。1993 年起创办上海神开科技工程有限公司（公司曾用名），曾获得上海市劳动模范、上海市三八红旗手等称号。现任公司董事长。

李芳英女士持有公司股份 21,253,140 股，与公司董事赵心怡女士系母女关系，与公司总经理张恩宇先生系姻亲关系；未在持有公司 5%以上股份的股东单位工作；与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论情形；未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公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《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董事的情形。

### 2、葛万林先生简历

葛万林先生，1977 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。葛万林先生历任建湖县国有资产投资经营公司副经理、经理；公司股东建湖县国有资产投资管理有限公司副总经理、总经理。现任江苏双湖投资控股集团有限公司财务总监，建湖县城市建设投资集团有限公司财务总监，公司董事。

葛万林先生未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论情形；未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公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《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董事的情形。

### 3、张恩宇先生简历

张恩宇先生,1975 年出生,中国国籍,石油机械本科,工商管理硕士(MBA)。张恩宇先生历任上海广电集团部门经理、下属分公司总经理;优派国际股份有限公司中国区总监;凯基证券亚洲有限公司副总裁;上海炫动投资有限公司常务副总裁;海鲲投资管理(上海)有限公司总经理;公司董事长助理。现任公司总经理。

张恩宇先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东李芳英女士系姻亲关系,与公司董事赵心怡女士系夫妻关系;未在持有公司 5%以上股份的股东单位工作;与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;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,尚未有明确结论情形;未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公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《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董事的情形。

### 4、叶明先生简历

叶明先生,1971 年出生,中国国籍,中共党员,大专学历。叶明先生历任公司总经理办公室主任、企业管理部经理、科技管理部经理。现任上海畅怡投资管理有限公司监事,上海神开气体技术有限公司董事长,重庆神开气体技术有限公司董事,上海神开畅怡标准气体有限公司执行董事,公司董事,公司子公司上海神开石油仪器有限公司总经理。

叶明先生未持有公司股份;未在持有公司 5%以上股份的股东单位工作;与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;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,尚未有明确结论情形;未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公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《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董事的情形。

## 5、赵心怡女士简历

赵心怡女士，1979 年出生，中国国籍，本科学历，上海市闵行区第七届人大代表。赵心怡女士历任公司子公司上海神开石油设备有限公司人力资源经理、总经理助理；公司人力资源经理、人力资源总监、副总经理。现任公司董事、董事长助理。

赵心怡女士持有公司股份 7,315,085 股，与持有公司 5%以上股份的股东李芳英女士系母女关系，与公司总经理张恩宇先生系夫妻关系；未在持有公司 5%以上股份的股东单位工作；与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论情形；未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公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《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董事的情形。

## 6、王斌杰先生简历

王斌杰先生，1972 年出生，中国国籍，法学学士。王斌杰先生历任上海市工商行政管理局机场分局办公室主任；上海市工商行政管理局公职律师；现任公司副总经理，公司子公司 Shenkai Petroleum, LLC 总经理。

王斌杰先生持有公司股票 1,796,104 股，与公司持有 5%以上股份的股东王祥伟系父子关系；未在持有公司 5%以上股份的股东单位工作；与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论情形；未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公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《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董事的情形。

## 公司第五届董事会独立董事候选人简历

### 1、张冠军先生简历

张冠军先生，1957 年出生，中国国籍，中共党员，工学学士。张冠军先生历任宝鸡石油机械厂厂长兼党委书记；中国石油物资装备（集团）总公司副总经理兼党委委员；中国石油天然气运输公司党委书记兼副总经理；中国石油集团石油管工程技术研究院院长兼党委书记；中国石油集团咨询中心副主任。现任中国石油和石油化工设备工业协会秘书长。

张冠军先生持有公司股票25,000股；未在持有公司5%以上股份的股东单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论情形；未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公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《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董事的情形。张冠军先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其本人已承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

### 2、赵鸣先生简历

赵鸣先生，1958年出生，中国国籍，工商管理硕士（MBA），注册会计师。赵鸣先生历任上海中惠会计师事务所注册会计师；强生医疗器材（中国）有限公司财务经理；上海德尔福汽车系统有限公司财务总监；上海大鸣企业管理有限公司总经理。现任上海柯拉克会计师事务所合伙人，上海大鸣企业管理有限公司监事，上海优仕企业管理咨询有限公司执行董事，公司独立董事。

赵鸣先生已取得独立董事资格证书；未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股东单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论情形；未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公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《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董事的情形。

### 3、钟广法先生简历

钟广法先生，1964年出生，中国国籍，理学博士。钟广法先生历任江汉石油学院物探系助教、讲师、副教授；同济大学海洋与地球科学学院副教授；德国汉堡大学访问学者；国际大洋钻探（IODP）368航次船上科学家；“深海勇士”号载人深潜器西沙航次下潜科学家。现任同济大学海洋与地球科学学院教授、博士生导师，公司独立董事。

钟广法先生已取得独立董事资格证书；未持有公司股份；未在持有公司 5%以上股份的股东单位工作；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论情形；未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公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《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董事的情形。