

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2024-064

华油惠博普科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董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。

一、董事辞职情况

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事汤光明先生、董事文斌先生的书面辞职报告。汤光明先生因即将到法定退休年龄，申请辞去第五届董事会董事以及提名委员会委员的职务。文斌先生因工作内容调整，申请辞去第五届董事会董事以及审计委员会委员的职务。辞职后，汤光明先生、文斌先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，汤光明先生、文斌先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营管理产生重大影响，因此辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，汤光明先生、文斌先生均未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司及公司董事会对汤光明先生、文斌先生在公司担任董事期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，经公司控股股东长沙水业集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司于2024年9月27日召开第五届董事会2024年第八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名周耀武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

周耀武先生经股东大会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事尚需提交公司股东大会审议。补选完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员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。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十七日

附件 1：非独立董事候选人简历

周耀武先生：中国国籍，1975 年出生，本科学历，高级工程师。1993 年至 2013 年，在望城自来水有限公司，先后任办公室主任、副经理、党支部书记、经理职务；2013 年至 2015 年，任长沙水业集团有限公司办公室主任；2015 年至 2018 年，在长沙江南水务建设有限公司，任董事、常务副总经理，兼任华韵公司董事长、经理，兼任望城水司董事长；2018 年至 2023 年，任中南水务工程有限公司党委书记、董事长、总经理；2023 年至 2024 年，任长沙水业集团有限公司总经理助理，兼任中南水务工程有限公司党委书记、董事长；2024 年 8 月至今，任长沙水业集团有限公司副总经理，兼任中南水务工程有限公司党委书记、董事长。

周耀武先生未持有公司股份，在公司控股股东长沙水业集团有限公司担任副总经理职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《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 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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。经查询核实，周耀武先生不属于“失信被执行人”。