

中石化石油机械股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职的情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事韩立萍女士的书面辞职报告，因公司治理结构调整，韩立萍女士申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。韩立萍女士原定任期至第九届董事会届满之日止。截至本公告披露日，韩立萍女士未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，韩立萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。韩立萍女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会和公司生产经营正常运作。

韩立萍女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生。公司于近日召开了二届五次职工代表大会，经公司全体与会职工代表投票表决并经公示后，选举余志群先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。余志群先生与其他现任董事共同组成公司第九届董事会，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。余志群先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格

和条件，其当选职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司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不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

三、备查文件

- 1、书面辞职报告；
- 2、职工代表大会决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2025年12月17日

附：余志群先生简历

余志群，男，汉族，1971 年出生，高级政工师，硕士研究生。余志群先生历任中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂党委办公室秘书，办公室副主任、主任，中石化四机石油机械有限公司副总经济师兼办公室主任，本公司办公室副主任，2022 年 8 月至今任本公司工会副主席、党群工作部主任。

余志群先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。余志群先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截至本公告披露日，余志群先生持有公司授予的限制性股票 73,700 股，占公司总股本的 0.0077%。