

通源石油科技集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第八届董事会原定任期于2026年12月28日届满，因公司现任独立董事梅慎实先生将于2026年6月30日连续担任公司独立董事届满6年，为确保董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。

公司于2026年6月8日召开第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司第九届董事会拟由5名董事组成，其中非独立董事3人（含1名职工代表董事），独立董事2人。公司董事会提名聂永礼先生、张西军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名周龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中心有限责任公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、马涛、黄建庆（上述公司股东合计持股超过1%）联合提名强力先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述董事候选人任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审查通过，董事候选人的任职资格及人数均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事候选人选举通过后公司第九届董事会董事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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例不低于董事会成员的三分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过6年的情形。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中周龙先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可

正式作为独立董事候选人提交股东会选举。

上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事，并与通过公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，公司第九届董事会董事任期自股东会审议通过之日起3年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第八届董事会全体董事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

二〇二六年六月八日

附件：

一、公司第九届董事会非独立董事候选人简历

1、**聂永礼先生**：1982年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，国家注册安全工程师，工程师，毕业于陕西理工大学机械设计制造与自动化专业，2005年-2007年在西北机器厂专用设备一厂任设计主管；2007年5月加入本公司，历任公司安全主管、项目经理、市场总监，现任公司射孔测井事业部总经理。

截至本公告披露日，聂永礼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。聂永礼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，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。

二、公司第九届董事会独立董事候选人简历

1、**周龙先生**：1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任西安外国语大学商学院党委书记、院长，西安外国语大学商学院会计学教授。现任陕西省管理科学研究会副理事长，丝路会计专硕联盟副理事长，陕西省会计学会常务理事，兼任西安三角防务股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，周龙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。周龙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、**强力先生**：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，政治经济学专业本科学历，1983年毕业于西北政法学院并留校任教至今，现任西北政法大学经济法学院教授、博士生导师、金融法研究中心主任。历任陕西省法学会经济法研究会副会长，中国证监会陕西证监局专家咨询小组成员，陕西省法学会金融法研究会会长，陕西省决策咨询委员会委员，中国法学会银行法学研究会副会长，中国法学会证券法研究会常务理事，陕西省保险学会常务理事，陕西省金融学会副会长等。现任天地源(600665.SH)、蓝晓科技(300487.SZ)独立董事。

截至本公告披露日，强力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。强力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。