



新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“准油股份”）董事会，于2026年7月20日以电子邮件的方式书面发出召开第八届董事会第十八次（临时）会议的通知、会议议案及相关材料。本次会议于2026年7月23日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座607会议室，以现场会议与通讯相结合的方式召开。公司9名董事全部出席会议，其中董事隋卓明、周剑萍、吕占民、张子敬现场出席；董事简伟、靳其润，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚通过腾讯会议参加。会议由董事长隋卓明主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议了《关于组织机构优化调整的议案》

本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

为扭转持续亏损现状、提高生产运营效率，同意对公司组织机构设置进行优化调整，实施扁平化管理。具体包括：（1）撤销事业部建制，原有事业部按市场区域及业务项目拆分为6个一线项目部（经营单元）：东疆项目部、克拉玛依项目部、塔里木项目部、大庆项目部、钻井项目部、海外项目部，保留油田研究所和3家子公司。后续授权经营层结合市场拓展、项目承揽以及市场变化等情况，提出增设、裁撤项目部（经营单元）的方案，经董事长批准后执行。（2）取消二级机关，将管理职能上移至公司机关相应部门，并按照机关职能部门服务于一线的工作宗旨，对总部机关部门的职责进行相应调整。同时为更好地匹配部门职责，将相关部门名称进行变更。调整后的总部机关部门仍为9个，分别为：党委经理办公室、董事会办公室（董事会战略发展委员会办事机构）、审计合规部（董事



会审计委员会办事机构)、人力资源部(董事会提名委员会、薪酬与考核委员会办事机构)、财务部、招投标管理部、计划经营部、生产运行部、安全环保部。优化调整后的组织机构图详见附件 1。

(二) 审议了《关于调整内部审计负责人的议案》

本议案有表决权董事 9 名, 经表决: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票, 获得通过。

本议案在提交董事会审议前, 已经公司审计委员会审议通过。根据审计委员会提名, 同意聘任宗振江为第八届董事会内部审计负责人(简历详见附件 2), 任期自本次董事会审议通过之日起、至 2028 年 1 月 15 日止。刘艳不再担任内部审计负责人。

三、附件

1. 2026 年组织机构图
2. 第八届董事会内部审计负责人简历

四、备查文件

1. 第八届董事会第十八次(临时)会议决议
2. 审计委员会关于聘任内部审计负责人的审议意见

本公告不构成任何投资建议, 投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

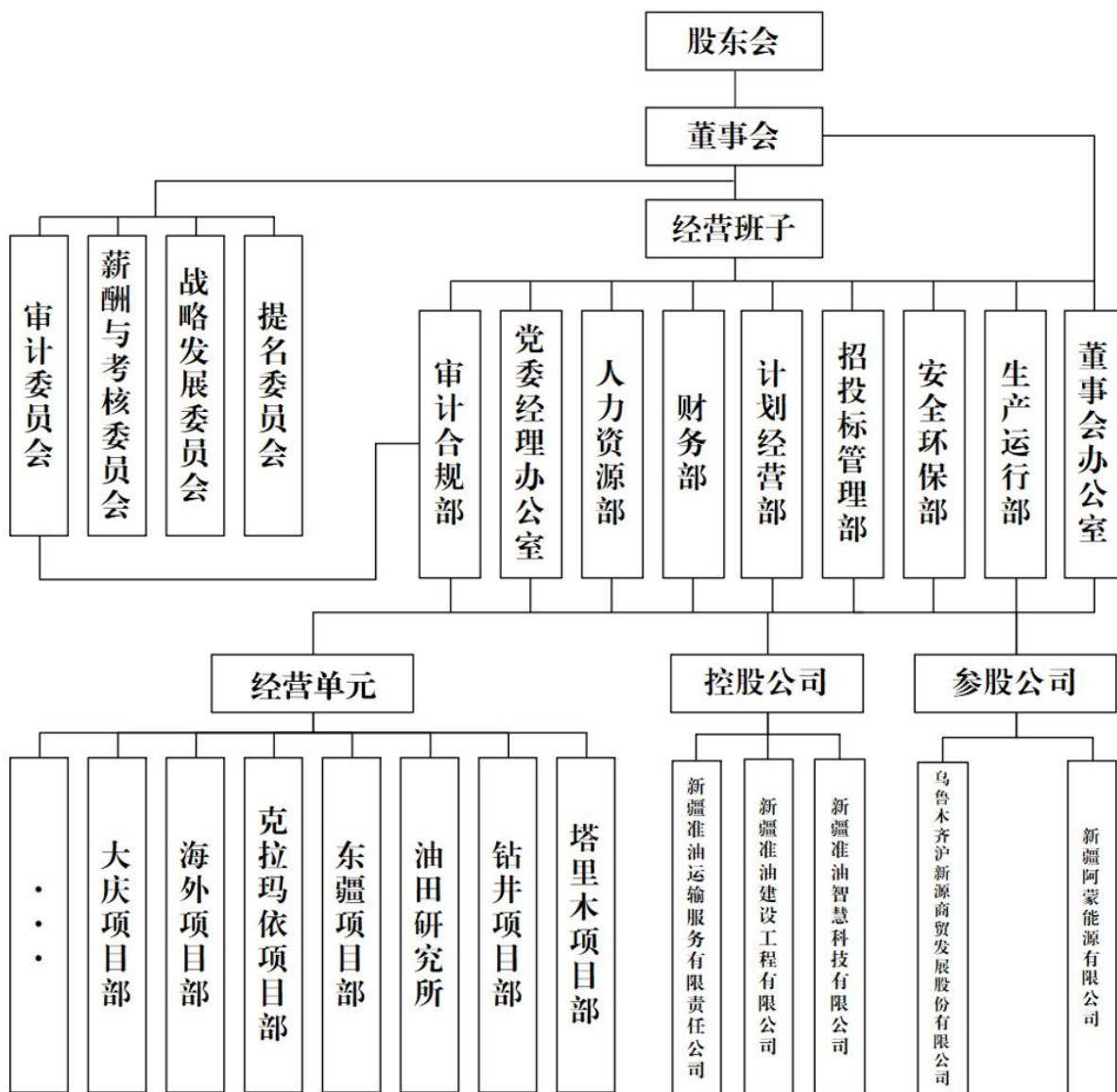
董事会

2026年7月24日



附件 1

2026年组织机构图





附件 2

第八届董事会内部审计负责人简历

宗振江，男，汉族，1975 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、财务管理专业，高级会计师、国际注册内部审计师（CIA）、注册企业理财师。1996 年 8 月参加工作。2004 年 11 月入职本公司，先后任公司工程建设事业部主管会计、经营办主任，公司财务资产部主管会计、核算中心主任、高级主管、财务部副经理等职。2012 年 4 月至 2014 年 1 月，先后任新疆哈密坤铭矿业有限公司财务部经理，云南剑川县汇鑫矿业有限公司财务总监。2014 年 2 月至今，先后任公司财务资产部经理、副总会计师兼油田事业部财务部经理、财务副总监兼油田事业部财务总监，公司财务副总监（财务负责人），公司副总经济师兼计划经营部经理，公司财务副总监兼财务部经理、子公司准油建设财务负责人等职。2026 年 7 月 20 日，任公司审计合规部经理。

截至目前，宗振江不持有公司股份；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或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；也没有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名单。