

证券代码：301158

证券简称：德石股份

公告编号：2026-038

德州联合石油科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

公司于2026年8月13日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事，由公司职工代表大会民主选举产生），独立董事3名，任期自股东会选举通过之日起三年。公司股东烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份”）以书面方式提名路伟先生、任鸿源先生、孙宝生先生、陈振先生为第四届董事会非独立董事候选人；公司股东程贵华先生以书面方式提名程贵华先生为第四届董事会非独立董事候选人；公司股东杰瑞股份提名刘华洁女士、郑毅先生为第四届董事会独立董事候选人，公司董事会提名张玉红女士为第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述8名董事候选人的任职资格和条件，符合《公司法》、《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格和条件的要求。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会

成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司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超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人张玉红女士已取得上市公司独立董事资格证书，张玉红女士为会计专业人士；独立董事候选人郑毅先生、刘华洁女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，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。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议并通过累积投票制选举产生。《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

本次换届后，第三届董事会董事李志勇先生、王继平先生将离任，离任后李志勇先生不再担任公司任何职务，王继平先生仍在公司任职。截至本公告日，李志勇先生未持有公司股份，王继平先生持有公司股份 806,247 股，占公司总股本的 0.41%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献致以诚挚感谢。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、程贵华先生，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于中国石油大学（华东）石油工程专业，本科学历，高级工程师。1994年9月至1997年7月任职于地质矿产部石油钻探机械厂，历任研究所技术员、技术主管；1997年8月至2004年6月任职于中国石化新星公司德州石油机械厂，任海外业务部主管；2004年7月至2017年5月任职于德石机械，历任销售经理、副总经理、总经理、董事长；2017年6月至2018年4月、2020年6月至2025年12月任德石股份总经理；2017年6月至今任德石股份董事长。

截至本公告日，程贵华先生直接持有公司股份2,652,000股，占公司总股本的1.36%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、路伟先生，1980年5月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。研究生学历。历任山东艺达有限公司职员，烟台汽车内饰总公司技术开发部项目经理，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司油田事业部国际采购工程师，烟台杰瑞机械设备有限公司副总经理、总经理，杰瑞清洁能源集团董事长，杰瑞石油天然气工程有限公司执行董事兼总经理。2023年1月至今，任杰瑞股份副总裁；2023年8月至今，任德石股份董事。

截至本公告日，路伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的

相关规定。

3、任鸿源先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于济南大学工商管理专业，本科学历。历任烟台喜旺食品有限公司 6S 推进办组长、人力资源部部长，烟台杰瑞石油装备技术有限公司人力资源部薪酬及绩效经理、计划部经理、总经理助理、副总经理兼钻修产线总经理、QHSE 总监，德石机械常务副总经理，德石股份常务副总经理、总经理，杰瑞石油装备集团总裁。2017 年 6 月至今，任德石股份董事。

截至本公告日，任鸿源先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、孙宝生先生，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东大学俄语专业，本科学历。历任保定长城汽车海外销售助理，天津东方先科石油机械有限公司海外销售经理，烟台杰瑞石油装备技术有限公司海外销售经理、大区总裁，杰瑞国际营销集团副总裁。2026 年 1 月至今，任德石股份总经理。

截至本公告日，孙宝山先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、陈振先生，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于山东财经大学，本科学历，高级会计师。历任烟台宏天顺食品有限公司成本会计、财务主管、

财务经理、财务部总监，烟台杰瑞石油装备技术有限公司成本会计、成本管理中心经理、内控管理中心经理，杰瑞环境科技有限公司财务部总监，德石股份财务管理部总监。2023年8月至今，任德石股份董事、常务副总经理、财务总监。

截至本公告日，陈振先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、独立董事候选人简历

1、郑毅先生，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国石油大学（华东）石油钻探工程专业本科，中国地质大学（北京）地质工程博士研究生，正高级工程师。历任华北油田钻井二公司技术员，中石油勘探开发研究院廊坊分院完井工艺研究所所长、高级工程师，中石油集团公司市场管理部、工程技术分公司副总工程师兼计划处处长，2016年10月退休。现任国家科技部专家库专家。

截至本公告日，郑毅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、刘华洁女士，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学环境工程专业本科，高级工程师。历任中国石化燕山石化设计院工程师，中国石化物资装备公司业务主管、高级工程师，中国石化物资装备部（国际事业公司）设备管理主管、副处长、处长，2023年10月退休。2021年1月至今，兼任中国

石油和石油化工设备工业协会常务副秘书长。

截至本公告日，刘华洁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、张玉红女士，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学管理学硕士，会计学教授。1991 年至 1994 年任德州市德城区农业局会计 1994 年 9 月起在德州学院商学院担任会计教学和研究工作。2025 年 10 月退休至今。2019 年 9 月至 2025 年 10 月任景津装备股份有限公司（603279）独立董事。

截至本公告日，张玉红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。