

上海神开石油化工装备股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举并于2026年10月22日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下：

一、第六届董事会的组成

公司第六届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外5名非独立董事和3名独立董事由公司股东会选举产生。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

二、第六届董事会候选人情况

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张恩宇先生、王爱贵先生、赵心怡女士、王斌杰先生、寇玉亭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名张冠军先生、张晗亮先生、余青女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中余青女士为会计专业人士（上述候选人简历见附件）。

截至本公告披露日，独立董事候选人张冠军先生已取得独立董事资格证书；独立董事候选人张晗亮先生、余青女士尚未取得独立董事资格证书，根据相关规定，两位候选人已作出书面承诺，承诺将参加独立董事资格培训，并取得深圳证

券交易所认可的独立董事资格证书。

三、第六届董事会董事选举方式

上述 3 名独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。

上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

四、其他事项说明

1. 公司第五届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

2. 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事职务。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2026年10月24日

附件：

公司第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 张恩宇先生简历

张恩宇先生，1975 年出生，中国国籍，工学学士，工商管理硕士（MBA）。张恩宇先生历任上海广电集团部门经理、下属分公司总经理；优派国际股份有限公司中国区总监；凯基证券亚洲有限公司副总裁；上海炫动投资有限公司常务副总裁；海鲲投资管理（上海）有限公司总经理；公司董事长助理。现任公司董事、总裁，公司控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司、杭州丰禾测控技术有限公司、北京蓝海智信能源技术有限公司董事长，全资子公司上海神开能源科技有限公司执行董事。

张恩宇先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东李芳英女士系姻亲关系，与公司董事赵心怡女士系夫妻关系；未在持有公司 5%以上股份的股东单位工作；与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2. 王爱贵先生简历

王爱贵先生，1982 年出生，中国国籍，本科学历。王爱贵先生历任建湖县城南新区党政办负责人；江苏省建湖高新技术产业开发区财经局局长、招商局局长、投资促进局局长；建湖县重大项目推进服务中心主任；建湖县发改委四级主任科员、副主任。现任建湖县国有资产投资管理有限公司董事长。

王爱贵先生未持有公司股票，其在持有公司 5%以上股份的股东建湖县国有资产投资管理有限公司担任董事长职务，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3. 赵心怡女士简历

赵心怡女士，1979年出生，中国国籍，本科学历，上海市闵行区第七届人大代表。赵心怡女士历任公司全资子公司上海神开石油设备有限公司人力资源部经理、总经理助理；公司人力资源部经理、人力资源总监、副总经理。现任公司董事、董事长助理。

赵心怡女士持有公司股票7,315,085股，与持有公司5%以上股份的股东李芳英女士系母女关系，与公司董事、总裁张恩宇先生系夫妻关系；未在持有公司5%以上股份的股东单位工作；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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条第一款规定的不得提名为董事的情形。

4. 王斌杰先生简历

王斌杰先生，1972年出生，中国国籍，本科学历。王斌杰先生历任上海市工商行政管理局机场分局办公室主任；上海市工商行政管理局公职律师；公司全资子公司上海神开石油设备有限公司市场一部副经理、国际贸易三部经理。现任公司董事、副总裁，公司全资子公司Shenkai Petroleum, LLC总经理，公司控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司、杭州丰禾测控技术有限公司董事。

王斌杰先生持有公司股票1,796,104股，与公司持有5%以上股份的股东王祥伟先生系父子关系；未在持有公司5%以上股份的股东单位工作；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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条第一款规定的不得提名为董事的情形。

5. 寇玉亭先生简历

寇玉亭先生，1967年出生，中国国籍，中共党员，工学学士，工商管理硕士（MBA）。寇玉亭先生历任中原油田地质录井公司工程师、研究所所长、副总地质师；上海神开科技工程有限公司（公司曾用名）销售部经理、总经理助理、副总经理；公司全资子公司上海神开石油科技有限公司总经理；公司董事、副总经理。现任公司副总裁，公司全资子公司上海神开石油设备有限公司执行董事、总经理，公司控股子公司上海经纬峰实业有限公司、安徽神开经纬峰实业有限公司董事长。

寇玉亭先生持有公司股票1,500,000股；未在持有公司5%以上股份的股东单位工作；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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条第一款规定的不得提名为董事的情形。

公司第六届董事会独立董事候选人简历

1. 张冠军先生简历

张冠军先生，1957年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。张冠军先生历任宝鸡石油机械厂厂长兼党委书记；中国石油物资装备（集团）总公司副总经理兼党委委员；中国石油天然气运输公司党委书记兼副总经理；中国石油集团石油管工程技术研究院院长兼党委书记；中国石油集团咨询中心副主任；中国石油和石油化工设备工业协会副秘书长、秘书长。现任公司独立董事，中国石油和石油化工设备工业协会专家，江苏如通石油机械股份有限公司独立董事。

张冠军先生持有公司股份80,000股；未在持有公司5%以上股份的股东单位工作；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2. 张晗亮先生简历

张晗亮先生，1963年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历。张晗亮先生历任中国石油大学（北京）机电工程教研室主任；中国石油物资装备（集团）总公司部门经理、总经理助理；中国石油天然气集团公司装备制造分公司党委书记、总经理；中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份公司物资装备部副总经理；中国石油技术开发有限公司总经理、执行董事、党委书记；中国石油物资采购中心（中国石油物资有限公司）执行董事、党委书记。

张晗亮先生未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股东单位工作；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；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；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

示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3. 余青女士简历

余青女士，1966 年出生，中国国籍，中共党员，经济学学士，工商管理硕士，正高级会计师，中国注册会计师非执业会员。余青女士历任复旦大学财务处综合科主任；复旦大学财务处副处长、处长；复旦大学资产管理处、复旦大学资产与实验室安全管理处处长。现任复旦大学财务与国有资产管理处处长，上海复旦资产经营有限公司董事、上海视觉艺术学院董事、复旦大学出版社有限公司监事长、上海复旦大学教育发展基金会理事、中国教育会计学会常务理事、上海市青浦复旦未来技术研究院监事长。

余青女士未持有公司股份；未在持有公司 5%以上股份的股东单位工作；与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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 条第一款规定的不得提名为董事的情形。