

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第六届董事会、第六届监事会成员；同日公司召开全体职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事。2023年1月3日公司分别召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会人员及第六届监事会主席，及聘任公司高级管理人员、内部审计负责人。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、李慧涛、张志刚

2、独立董事：王燕涛、王欣兰、张晓晓

李慧涛先生为第六届董事会董事长，王继丽女士为第六届董事会副董事长。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。3名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司2022年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第六届董事会任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事简历详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2022-070、2023-001号公告。

（二）董事会专门委员会人员

1、董事会战略委员会：孙伟杰、王燕涛（独立董事）、张晓晓（独立董事），其中孙伟杰任主席、会议召集人。

2、董事会提名委员会：张晓晓（独立董事）、孙伟杰、王欣兰（独立董事），其中独立董事张晓晓任主席、会议召集人。

3、董事会审计委员会：王欣兰（独立董事、会计专业人士）、张晓晓（独立董事）、王坤晓，其中独立董事王欣兰任主席、会议召集人。

4、董事会薪酬与考核委员会：王燕涛（独立董事）、王欣兰（独立董事）、孙伟杰，其中独立董事王燕涛任主席、会议召集人。

董事会各专门委员会人员任期与公司第六届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

史海宁（监事会主席、职工代表监事）、董婷婷、于晓。

公司第六届监事会任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。监事简历详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的 2022-071、2023-002 号公告。

三、高级管理人员及内部审计负责人聘任情况

1、总裁：李志勇

2、副总裁：路伟、李伟斌、王锋

3、财务总监：崔玲玲

4、董事会秘书：曲宁

5、内部审计负责人：吴艳

高级管理人员及内部审计负责人的简历详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的 2023-001 号公告。

曲宁女士的联系方式为：

联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号，邮政编码：264003

联系电话：0535-6723532，传真：0535-6723172

联系邮箱：zqb@jereh.com

上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

四、公司董事长暨法定代表人变更情况

为实施“接班人计划”，公司第五届董事会董事长王坤晓先生在任期届满后不再继续担任公司董事长。王坤晓先生将继续担任公司董事、董事会审计委员会委员。

董事会选举李慧涛先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。根据《公司章程》规定，李慧涛先生自当选公司董事长之日起，为公司法定代表人，董事会授权公司管理层根据相关规定办理因董事长变更导致的法定代表人变更等工商登记手续。本事项不会导致公司实际控制人发生变更，不会影响公司董事会的规范运作，不会影响公司的经营和管理，也不会对公司发展造成重大不利影响。

王坤晓先生在任职公司董事长期间，重视研发创新，推进“双主业”战略布局，公司运营管理水平得到提升，公司对王坤晓先生在担任公司董事长期间为公司的发展所做出的贡献表示敬意！

五、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1、公司第五届董事会董事刘东先生在本次换届完成后不再担任公司董事，仍继续在公司任职。截至公告披露日，刘东先生持有公司股票 6,760,400 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘东先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关规定。

2、公司第五届监事会监事吴艳女士在本次换届完成后不再担任公司监事，仍继续在公司任职，担任内部审计负责人职务。截至公告披露日，吴艳女士未持有公司股票。

3、在本次换届完成后，李雪峰先生不再担任公司财务总监职务，谢猛先生、曲林先生不再担任副总裁职务，仍继续在公司任职；张志刚先生不再担任副总裁、董事会秘书职务，继续担任公司董事。截至公告披露日，谢猛先生、曲林先生、张志刚先生未持有公司股票，李雪峰先生持有公司股票 154,331 股，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。李雪峰先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关规定。

4、曲宁女士在本次换届完成后担任董事会秘书职务，不再担任公司证券事务代表。公司将根据有关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

刘东先生、吴艳女士、李雪峰先生、谢猛先生、曲林先生、张志刚先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其为公司做出的贡献表示衷心

感谢！

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 3 日