

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2023-026

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月24日收到公司董事长杨云龙先生递交的书面辞职报告，杨云龙先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会董事长、执行董事及相关董事会专门委员会职务。2023年4月7日，公司董事会收到董事刘纪录先生递交的书面辞职报告，刘纪录先生因个人工作方面等原因，申请辞去公司董事职务。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2023-006）及《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-019）。

根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司拟补选两名董事。经公司董事会及控股股东寿光墨龙控股有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于2023年4月28日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名赵晓潼先生（简历见附件）为公司第七届董事会执行董事候选人；同意提名张敏女士（简历见附件）为公司第七届董事会非执行董事候选人。上述人员任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。

本次补选的董事候选人当选后，公司第七届董事会成员组成符合相关法律法规及《公司章程》要求，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不得超过公司董事总数的二分之一。独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附件：简历信息

赵晓潼先生，男，汉族，1991年8月出生，中共党员，本科学历，经济学学士，曾就职于山东晨鸣纸业集团股份有限公司，历任证券投资部经理、证券事务代表；山东墨龙证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书。

赵晓潼先生未持有公司股份，除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、实际控制人其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵晓潼先生不属于“失信被执行人”。

张敏女士，女，汉族，1981年12月出生，本科学历。曾任寿光市金财国有资产经营有限公司董事、山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司董事、监事；现任寿光市金融投资集团有限公司总经理助理；兼任寿光市金投股权投资基金管理有限公司执行董事、山东环球软件股份有限公司董事、山东龙兴塑膜科技股份有限公司董事、寿光市鑫景旅游发展有限公司监事。

张敏女士未持有公司股份，除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张敏女士不属于“失信被执行人”。