证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2025-038

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 2025 年 6 月 4 日收到公司董事张志永先生、马清文先生递交的书面辞职报告，张志永先生、马清文先生因个人工作安排原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，将不再担任公司及其下属子公司任何职务。

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，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 2025 年 6 月 13 日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选宋广杰先生（简历见附件）为公司第八届董事会执行董事候选人，黄炳德先生（简历见附件）为公司第八届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

本次补选的董事候选人当选后，公司第八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超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年六月十三日

附件：简历信息

宋广杰先生，男，汉族，1969年9月出生，中共党员，专科学历。曾先后任职于寿光市上口镇财政所、寿光市营里镇财政所、寿光市圣城街道办事处，2024年8月入职公司，任总经理助理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，宋广杰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，最近三年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，宋广杰先生不属于“失信被执行人”。

黄炳德先生，男，汉族，1985年10月出生，中共党员，本科学历。曾先后任寿光市财政局国库集中支付中心副科长、科长；寿光市财政局财务科科长、办公室副主任、主任；羊口镇财政金融服务中心主任。现任寿光市金旭产业发展集团有限公司董事、总经理；山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司董事、总经理；寿光市产业投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

截至本公告披露日，黄炳德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，最近三年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，黄炳德先生不属于“失信被执行人”。