

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2025-039

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于调整董事会提名委员会委员的公告

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。

根据 2025 年 7 月 1 日生效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）中有关提名委员会的规定，上市公司应委任至少一名不同性别的董事加入提名委员会。为确保公司遵守《香港上市规则》的最新规定，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《关于调整董事会提名委员会委员的议案》，董事会选举张敏女士为公司第八届董事会提名委员会委员。调整后董事会提名委员会主席及委员名单如下：

提名委员会

委员会主席：张秉纲先生

委员：韩高贵先生、张敏女士、张振全先生、董绍华先生

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

新补选委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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