

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

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2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过董事会换届选举的相关议案，选举产生第七届董事会非职工代表董事；同日，公司召开职工代表大会，选举产生第七届董事会职工代表董事。公司于2026年1月5日召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会人员，并聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会由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、刘东（职工代表董事）、李志勇
- 2、独立董事：于建青、刘文湖、解传宁

李志勇为第七届董事会董事长，王继丽为第七届董事会副董事长。

公司第七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。三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2025年第二次临时股东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以及由职工代表担任的董事人数总计未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。公司第七届董事会任期自2025年第二次临时股东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2025-084、2026-002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、于建青（独立董事）、解传宁（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：于建青（独立董事）、孙伟杰、刘文湖（独立董事），其中独立董事于建青任主席、会议召集人。

3、董事会审计委员会：刘文湖（独立董事、会计专业人士）、于建青（独立董事）、王坤晓，其中独立董事刘文湖任主席、会议召集人。

4、董事会薪酬与考核委员会：解传宁（独立董事）、刘文湖（独立董事）、王继丽，其中独立董事解传宁任主席、会议召集人。

董事会各专门委员会人员任期与公司第七届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员及内部审计负责人、证券事务代表聘任情况

1、总裁：孙伟杰

2、副总裁：李慧涛、路伟、李伟斌、张伟、张洪耐

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

6、证券事务代表：宋翔

高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表简历详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的2026-002号公告。

董事会秘书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

证券事务代表宋翔先生的联系方式为：

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七届董事会任期届满之日止。

三、公司董事长暨法定代表人变更情况

公司第六届董事会董事长李慧涛先生在任期届满后不再继续担任公司董事长，将担任公

司副总裁。

董事会选举李志勇先生为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，李志勇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。

李慧涛先生在任职公司董事长期间勤勉尽责，完成多项新产业布局，公司运营管理水平得到提升，公司对李慧涛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感谢！

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

1、公司第六届董事会董事李慧涛先生、董事张志刚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；公司第六届董事会独立董事王燕涛先生、独立董事王欣兰女士、独立董事张晓晓女士在本次换届完成后，将不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，李慧涛先生持有公司股票 173,900 股，张志刚先生、王燕涛先生、王欣兰女士、张晓晓女士未持有公司股票，上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。李慧涛先生、张志刚先生、王燕涛先生、王欣兰女士、张晓晓女士届满离任后，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、在本次换届完成后，李志勇先生担任公司董事长，不再担任公司总裁职务；王锋先生不再担任公司副总裁职务，仍继续在公司任职。截至本公告披露日，李志勇先生持有公司股票 711,549 股，王锋先生未持有公司股票，上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。王锋先生届满离任后，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。

李慧涛先生、张志刚先生、王燕涛先生、王欣兰女士、张晓晓女士作为第六届董事会董事，李志勇先生、王锋先生作为第六届董事会高级管理人员，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

2026 年 1 月 5 日