

德州联合石油科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 9 月 4 日在公司办公楼三楼会议室以现场与电子邮件表决相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 31 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事路伟先生、孙宝生先生因工作原因以电子邮件表决方式出席；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。经全体董事推举，程贵华先生为本次会议主持人。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意选举程贵华先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期相同，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。程贵华先生任职资格已经公司提名委员会审核。程贵华先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的 2026-045 号公告。

（二）审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经与会董事审议，公司第四届董事会专门委员会人员组成如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	程贵华先生	程贵华先生、郑毅先生、刘华洁女士

提名委员会	郑毅先生	郑毅先生、程贵华先生、张玉红女士
审计委员会	张玉红女士	张玉红女士、刘华洁女士、任鸿源先生
薪酬与考核委员会	刘华洁女士	刘华洁女士、张玉红女士、程贵华先生

上述委员任期与公司第四届董事会任期相同，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任孙宝生先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。孙宝生先生任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得本人同意。孙宝生先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的 2026-045 号公告。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任陈振先生、王继平先生、于广海先生、李战军先生、王泽涛先生为公司副总经理；公司董事会同意聘任陈振先生为公司财务总监；公司董事会同意聘任宋翔先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得本人同意。财务总监任职资格已经公司审计委员会审核并同意。

上述高级管理人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的 2026-045 号公告。

宋翔先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任相关岗位的要求，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

宋翔先生的联系方式如下：

电话：0534-2237807 邮政编码：253034
传真：0534-2237889 电子邮箱：zqb@dupm.cn
地址：山东省德州市经济开发区晶华南路 1518 号

贾延军先生在任期届满后不再担任公司副总经理职务，仍继续在公司任职；王海斌先生在任期届满后不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，仍继续在公司任职。

（五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任严金花女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。严金花女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的 2026-045 号公告。

上述人员任职资格已经公司审计委员会审核并同意。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会同意聘任杨鑫蕊女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。杨鑫蕊女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的 2026-045 号公告。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日