

德州联合石油科技股份有限公司

关于董事会完成换届并选举公司董事长、董事会各专门委员会委员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”）第三届董事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2026年8月31日召开2026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，选举产生了第四届董事会非职工代表董事；同日，公司召开职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工代表董事。公司于2026年9月4日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。公司第四届董事会的换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

二、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由9名成员组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：程贵华先生、路伟先生、任鸿源先生、孙宝生先生、陈振先生、李涛先生（职工代表董事）

独立董事：张玉红女士、郑毅先生、刘华洁女士

以上非独立董事、独立董事的简历详见附件。

公司第四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。独立董事张玉红女士已取得独立董事资格证书，郑毅先生与刘华洁女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上独立董事任职资格和独立性在公司2026年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届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。公司第四届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）董事长选举情况

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，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，第四届董事会各专门委员会委员组成如下：

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

第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期与公司第四届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、公司高级管理人员及内部审计负责人、证券事务代表聘任情况

总经理：孙宝生先生

副总经理：陈振先生、王继平先生、于广海先生、李战军先生、王泽涛先生

财务总监：陈振先生

董事会秘书：宋翔先生

内部审计负责人：严金花女士

证券事务代表：杨鑫蕊女士

公司高级管理人员及内部审计负责人、证券事务代表简历详见附件。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会秘书宋翔先生、证券事务代表杨鑫蕊女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律

法规的规定。宋翔先生、杨鑫蕊女士联系方式如下：

电话：0534-2237807

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

邮政编码：253034

四、公司部分董事、高级管理人员及证券事务代表任期届满离任情况

在本次换届完成后，公司第三届董事会董事李志勇先生、王继平先生不再担任公司董事，离任后李志勇先生不再担任公司任何职务，王继平先生仍继续在公司担任副总经理职务；公司第三届董事会独立董事范忠廷先生、谢光义先生、柳喜军先生在本次换届完成后，将不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，李志勇先生、范忠廷先生、谢光义先生、柳喜军先生未持有公司股份，王继平先生直接持有公司股份 806,247 股，占公司总股本的 0.41%。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

在本次换届完成后，贾延军先生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。截至本公告披露日，贾延军先生直接持有公司股份 280,800 股，占公司总股本的 0.14%；王海斌先生直接持有公司股份 1,079,364 股，占公司总股本的 0.55%。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

在本次换届完成后，张峰先生不再担任公司证券事务代表职务，仍继续在公司任职。截至本公告披露日，张峰先生未直接持有公司股份。

公司第三届董事会董事李志勇先生、王继平先生、范忠廷先生、谢光义先生、柳喜军先生，公司第三届董事会高级管理人员贾延军先生、王海斌先生，以及公司证券事务代表张峰先生，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对各位在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

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

附件：

第四届董事会董事成员简历

一、非独立董事简历

1、**程贵华先生**，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于中国石油大学（华东）石油工程专业，本科学历，高级工程师。1994年9月至1997年7月任职于地质矿产部石油钻探机械厂，历任研究所技术员、技术主管；1997年8月至2004年6月任职于中国石化新星公司德州石油机械厂，任海外业务部主管；2004年7月至2017年5月任职于德石机械，历任销售经理、副总经理、总经理、董事长；2017年6月至2018年4月、2020年6月至2025年12月任德石股份总经理；2017年6月至今任德石股份董事长。

2、**路伟先生**，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。历任山东艺达有限公司职员，烟台汽车内饰总公司技术开发部项目经理，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司油田事业部国际采购工程师，烟台杰瑞机械设备有限公司副总经理、总经理，杰瑞清洁能源集团董事长，杰瑞石油天然气工程有限公司执行董事兼总经理。2023年1月至今，任杰瑞股份副总裁；2023年8月至今，任德石股份董事。

3、**任鸿源先生**，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于济南大学工商管理专业，本科学历。历任烟台喜旺食品有限公司6S推进办组长、人力资源部部长，烟台杰瑞石油装备技术有限公司人力资源部薪酬及绩效经理、计划部经理、总经理助理、副总经理兼钻修产线总经理、QHSE总监，德石机械常务副总经理，德石股份常务副总经理、总经理，杰瑞石油装备集团总裁。2017年6月至今，任德石股份董事。

4、**孙宝生先生**，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东大学俄语专业，本科学历。历任保定长城汽车海外销售助理，天津东方先科石油机械有限公司海外销售经理，烟台杰瑞石油装备技术有限公司海外销售经理、大区总裁，杰瑞国际营销集团副总裁。2026年1月至2026年8月，任德石股份总经理。现任德石股份董事、总经理。

5、**陈振先生**，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东财经大学，本科学历，高级会计师。历任烟台宏天顺食品有限公司成本会计、财务主管、财务经理、财务部总监，烟台杰瑞石油装备技术有限公司成本会计、成本管理中心经理、内控管理中心经理，杰瑞环境科技有限公司财务部总监，德石股份财务管理部总监。2023年8月至2026年9月，任德石股份董事、财务总监。现任德石股份董事、副总经理及财务总监。

6、**李涛先生**，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于青岛科技大学，大学本科学历，在职研究生学位，高级工程师。2006年7月起就职于德石机械，2006年7

月至 2009 年 1 月，任车间技术员；2009 年 2 月至 2017 年 1 月，任钻具研究所主任工程师，2017 年 2 月至 2019 年 1 月任钻具事业部橡胶专家；2019 年 2 月至 2020 年 1 月，任德石股份钻具事业部橡胶专家兼钻具研究所主任；2020 年 2 月至 2022 年 12 月，任德石股份钻具事业部技术副总经理；2023 年 8 月至 2025 年 11 月，任德石股份监事会主席；2023 年 1 月至 2026 年 8 月任德石股份钻具事业部副总经理。现任德石股份职工代表董事、钻具事业部副总经理。

二、独立董事候选人简历

1、**张玉红女士**，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学管理学硕士，会计学教授。1991 年至 1994 年任德州市德城区农业局会计；1994 年 9 月起在德州学院商学院担任会计教学和研究工作。2025 年 10 月退休。2019 年 9 月至 2025 年 10 月任景津装备股份有限公司独立董事。现任德石股份独立董事。

2、**郑毅先生**，1957 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。中国石油大学（华东）石油钻探工程专业本科，中国地质大学（北京）地质工程博士研究生，正高级工程师。历任华北油田钻井二公司技术员，中石油勘探开发研究院廊坊分院完井工艺研究所所长、高级工程师，中石油集团公司市场管理部、工程技术分公司副总工程师兼计划处处长，2016 年 10 月退休。现任国家科技部专家库专家、德石股份独立董事。

3、**刘华洁女士**，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，同济大学环境工程专业本科，高级工程师。历任中国石化燕山石化设计院工程师，中国石化物资装备公司业务主管、高级工程师，中国石化物资装备部（国际事业公司）设备管理主管、副处长、处长，2023 年 10 月退休。2021 年 1 月至今，兼任中国石油和石化设备工业协会常务副秘书长。现任中国石油和石化设备工业协会常务副秘书长、德石股份独立董事。

高级管理人员简历

1、**孙宝生先生**，简历同上。

截至本公告日，孙宝生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》

程》的相关规定。

2、陈振先生，简历同上。

截至本公告日，陈振先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、王继平先生，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛理工大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2001 年 4 月至 2004 年 6 月任职于中国石化新星公司德州石油机械厂，任钻具分厂销售经理；2004 年 7 月至 2017 年 5 月任职于德石机械，历任销售总监、副总经理；2017 年 6 月至今任德石股份副总经理；2023 年 8 月至 2026 年 8 月任德石股份董事。现任德石股份副总经理。

截至本公告披露日，王继平先生直接持有公司股份 806,247 股，占公司总股本的 0.41%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、于广海先生，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于中国石油大学（华东）工业设计专业，本科学历，高级工程师。2006 年 7 月至 2017 年 5 月任职于德石机械，历任车间技术员、研发工程师、钻具研究所副所长、钻具研究所所长；2017 年 6 月至 2018 年 12 月，任德石股份钻具事业部副总经理；2019 年 1 月至 2026 年 8 月担任德石股份总工程师。现任德石股份副总经理。

截至本公告披露日，于广海先生直接持有公司股份 78,000 股，占公司总股本的 0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未

有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、李战军先生，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于中国石油大学（华东）管理工程专业，本科学历，经济师。1999年7月至2004年6月在中国石化新星公司德州石油机械厂任职，历任厂长秘书、企管办副主任、企管办主任；2004年7月至2017年5月任职于德石机械，历任区域销售经理、销售总监、国际营销部总经理；2017年6月至2018年12月担任德石股份国际营销部总经理；2019年1月起担任德石股份副总经理。

截至本公告披露日，李战军先生直接持有公司股份455,000股，占公司总股本的0.23%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、王泽涛先生，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于青岛理工大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历，中级工程师。2013年3月至2017年5月任职于德石机械，历任车间技术员、车间调度；2017年6月至2024年8月任职于德石股份，历任装备事业部车间调度、生产总监、装备事业部副总经理；2024年9月至2025年12月任德石股份供应管理部总监兼行政管理部总监；2026年1月起任德石股份副总经理。

截至本公告披露日，王泽涛先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7、宋翔先生，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于纽约市立大学金融学专业，硕士学位。2017年11月至2020年3月任国信证券股份有限公司

职员；2020年4月至2026年8月任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司证券事务助理、证券事务经理、证券事务代表。现任德石股份董事会秘书。宋翔先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，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。

截至本公告披露日，宋翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

内部审计负责人简历

严金花女士，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1997年8月至2004年6月，先后任中国石化新星公司德州石油机械厂成本会计、财务科副科长、科长。2004年7月至2006年3月，任德州联合石油机械有限公司财务部经理；2006年4月至2018年12月，先后任德州联合石油机械有限公司市场内勤部销售计划、主任、经理；2019年1月至2024年9月，任德石股份钻具事业部副总经理；2024年9月至今，任德石股份内部审计负责人。

截至本公告披露日，严金花女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人。

证券事务代表简历

杨鑫蕊女士，1999年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2021年7月至2025年12月，历任中泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司职员；2026年1月至2026年9月，任德石股份证券投资部证券专员。现任德石股份证券事务代表。杨鑫蕊女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，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。

截至本公告披露日，杨鑫蕊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。