

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17 日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案。现将有关事项公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

公司董事会同意选举李芳英女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会成员及召集人如下，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满：

委员会名称	召集人	组成人员
战略委员会	李芳英	李芳英、张冠军、钟广法、张恩宇、王斌杰
审计委员会	赵鸣	赵鸣、钟广法、葛万林
提名委员会	钟广法	钟广法、赵鸣、叶明
薪酬委员会	张冠军	张冠军、赵鸣、赵心怡

三、选举公司第五届监事会主席

公司监事会同意选举毕东杰先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

总经理：张恩宇先生

副总经理：王斌杰先生、寇玉亭先生、王敏女士

财务总监：陆灿芳女士

董事会秘书：王振飞先生

证券事务代表：李楠女士

公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2023 年 11 月 18 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

办公电话：021-64293895

传真电话：021-54336696

通讯地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号

电子信箱：skdb@shenkai.com

五、部分董事、监事和高级管理人员届满离任情况

因任期届满，本次董事会、监事会换届选举后，朱逢学先生不再担任公司董事、段爱群先生不再担任公司独立董事，离任后不在公司任职；顾承宇先生不再担任公司董事、副总经理，离任后仍在公司任职；蒋赣洪先生已达法定退休年龄，不再担任公司监事会主席，离任后不在公司任职；陆灿芳女士不再担任公司监事，任公司财务总监；汤为民先生已达法定退休年龄，不再担任公司副总经理、财务总监，离任后不在公司任职。

截至本公告披露之日，朱逢学先生、段爱群先生、陆灿芳女士未持有公司股份。顾承宇先生持有公司股份 27,000 股，蒋赣洪先生持有公司股份 24,295 股，汤为民先生持有公司股份 42,600 股，公司离任董事、监事及高级管理人员均不存在应当履行但未履行的承诺事项，其所持的股份将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、监事、高级管理人员持股及减持等股份变动

的相关规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2023年11月18日

附件：

一、非董事高级管理人员简历

1、寇玉亭先生

寇玉亭先生，1967年出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士、工学学士，工程师。寇玉亭先生历任中原石油管理局地质录井处工程师、研究所所长、地质副总师；上海神开科技工程有限公司（公司曾用名）销售部经理、总经理助理；公司董事、副总经理、总经理。现任公司子公司上海神开石油设备有限公司总经理，公司子公司安徽神开经纬峰实业有限公司执行董事。

寇玉亭先生持有公司股份1,500,000股；未在持有公司5%以上股份的股东单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

2、王敏女士

王敏女士，1966年出生，中国国籍，中共党员，工学学士，高级工程师。王敏女士历任上海神开科技工程有限公司（公司曾用名）技术支持部经理、市场部经理；公司监事、副总经理。现任公司子公司上海神开石油科技有限公司总经理，公司子公司四川神开油气技术服务有限公司执行董事、总经理。

王敏女士未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股东单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

3、陆灿芳女士

陆灿芳女士，1986年出生，中国国籍，中共党员，经济学学士，高级会计师、注册会计师。陆灿芳女士历任大信会计师事务所高级审计员；中汇会计师事务所项目经理。2013年进入公司，历任公司审计主管、公司监事。自2015起任公司财务部经理，协助财务总监管理公司及子公司财务工作，另兼任公司子公司上海神开石油科技有限公司、上海神开石油测控技术有限公司、上海神开石油仪器有限公司、上海神开能源科技有限公司、杭州丰禾石油科技有限公司、杭州丰禾测控技术有限公司、安徽神开经纬峰实业有限公司监事。

陆灿芳女士未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股东单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

4、王振飞先生

王振飞先生，1989年出生，中国国籍，中共党员，法学学士。王振飞先生历任国晖（上海）律师事务所律师助理；公司子公司上海神开石油科技有限公司法务主管；公司证券事务代表。现任公司董事会秘书、证券法务部经理。王振飞先生已通过董事会秘书资格考试并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王振飞先生未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股东单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

二、证券事务代表简历

李楠女士，1993 年出生，中国国籍，法律硕士，经济学学士。李楠女士历任公司法务专员、证券专员。现任公司证券主管。李楠女士已通过董事会秘书资格考试并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

李楠女士未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股东单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。