

海默科技（集团）股份有限公司 第七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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2022年7月5日以现场和视频表决相结合的方式召开。公司于2022年7月5日召开2022年第一次临时股东大会，完成了董事会换届选举工作，为确保本届董事会尽快投入工作，全体董事一致同意豁免该次会议的会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（朱伟林先生、马骏先生参加视频会议，其余董事均亲自出席现场会议）。公司部分监事和高管人员列席会议。会议由半数以上董事共同推举窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

全体董事一致选举窦剑文先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、逐项审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

2.1 公司第七届董事会战略委员会由五名董事组成。成员为：窦剑文、朱伟林、王金清、马骏、和晓登，窦剑文任主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.2 公司第七届董事会提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：高玉洁、窦剑文、方文彬，高玉洁任主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.3 公司第七届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董

事。成员为：王金清、朱伟林、方文彬，王金清任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 公司第七届董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：方文彬、窦剑文、高玉洁，方文彬任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述聘任人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，公司第七届董事会聘任窦剑文先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、逐项审议并通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》

经总裁提名，公司第七届董事会续聘：

4.1 马骏为常务副总裁，兼中东北非及南亚（MENASA）区域总裁，分管公司在中东、北非及南亚地区的业务和多相计量产品及服务业务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 张立强为常务副总裁，分管公司压裂设备、油田环保设备、国内油田服务业务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 和晓登为副总裁兼财务总监，分管公司行政、人力资源、财务、法务及证券事务工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 雍生东为投资管理及法务部总监。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述续聘人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

5、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，公司第七届董事会续聘和晓登先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案 3、4、5 发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对相关事项的独立意见》《关于董事会、监事会完成换届选举及续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2022-047）。

三、备查文件

- 1、《第七届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 5 日