

# 江苏如通石油机械股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，与2024年6月28日召开的公司第一届第十一次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第五届监事会，完成了董事会、监事会选举。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员，现将相关情况公告如下：

### 一、第五届董事会、监事会换届选举情况

#### （一）第五届董事会成员及董事长、副董事长选举情况

##### 1、第五届董事会成员

公司第五届董事会由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：

非独立董事：曾智斌先生、曹彩红女士、许波兵先生、伍暄先生、张友付先生、王磊先生。

独立董事：张冠军先生、徐莉蕾女士、朱农飞先生。

##### 2、董事长、副董事长选举情况

2024年7月4日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举曾智斌先生为公司第五届董事会董事长的议案》和《关于选举曹彩红女士为公司第五届董事会副董事长的议案》。任期自公司第五届董事会第一次会议审议

通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

### （二）第五届董事会专门委员会选举情况

2024年7月4日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举产生了公司第五届董事会战略决策委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：

委员会名称	委员
战略决策委员会	曾智斌（主任委员）、曹彩红、张冠军、许波兵、张友付、王磊
审计委员会	徐莉蕾（主任委员）、朱农飞、曹彩红
提名委员会	张冠军（主任委员）、徐莉蕾、曾智斌
薪酬与考核委员会	朱农飞（主任委员）、张冠军、许波兵

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担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）徐莉蕾女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第五届董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

### （三）第五届监事会成员

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。具体成员如下：

监事会主席：秦啸女士

监事：黄智刚先生、吕文杰（职工监事）

## 二、高级管理人员聘任情况

2024年7月4日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事

会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，具体人员如下：

总经理：许波兵先生

副总经理：周晓峰先生、陈小锋先生、李建华先生、朱天相先生

董事会秘书：陈小锋先生

财务总监：镇国毅先生

上述高级管理人员上述高级管理人员任期均为三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

### 三、部分董事、监事、高管届满离任情况

公司本次换届选举完成后，刘伟先生、汤敏智女士不再担任公司独立董事；朱建华先生、洪美女士、刘燕燕女士不再担任公司监事，其中朱建华先生、刘燕燕女士仍在公司担任其他职务；总工程师何云华先生不再担任公司总工程师职务，仍在公司担任其他职务。

上述离任的董事、监事及公司高管在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事及高管在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

### 四、联系方式

联系人：陈小锋

电话：0513-81907806

邮箱：rtgfdsh@rutong.com

### 五、其他说明

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事简历详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）、《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-024）。公司非董事高级管理人员简历详见本公告附件。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2024年7月6日

## 附件：高级管理人员简历

周晓峰，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员；历任江苏如东通用机械厂新产品开发工艺员、市场部副经理。现任江苏如通石油机械股份有限公司董事、销售总监。

陈小锋，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。历任中山杰士美电子有限公司结构设计工程师、江苏建伟物流有限公司董事会秘书；现任江苏如通石油机械股份有限公司副总经理、董事会秘书。陈小锋于2011年4月通过上海证券交易所第39期上市公司董事会秘书资格培训教育，并取得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

李建华，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任江苏如通石油机械股份有限公司品质管理部经理、自动化产品事业部经理、企业管理部经理；现任江苏如通石油机械股份有限公司总经理助理。

朱天相，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员；历任中能国际控股集团有限公司董事、胜龙国际控股有限公司董事、湾区黄金集团有限公司董事。

镇国毅，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。历任如东县劳动保险管理处辅助会计、总帐会计、财务科长；如东县社会保险基金结算中心总会计师、副主任；如东县社会保险基金管理中心副主任；如东县社会保险基金结算中心主任；现任江苏如通石油机械股份有限公司财务总监。