

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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。

一、补选非独立董事情况

为确保公司董事会顺利运作，经上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）股东建湖县国有资产投资管理有限公司（以下简称“建湖国投”）提名、公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选蔡玉霞女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

本议案尚需提交股东大会审议，上述非独立董事候选人当选后，董事会人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，其中独立董事人数比例未低于董事会成员的三分之一。本次董事补选不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之一。

二、关于调整公司董事会审计委员会委员的情况说明

因葛万林先生辞去公司董事及审计委员会委员职务，现根据《公司法》《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，结合蔡玉霞女士专业背景及工作经验，拟对公司董事会审计委员会委员调整如下：若蔡玉霞女士经公司股东大会同意聘任为非独立董事，则公司董事会同意选举蔡玉霞女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。

三、提名委员会审核意见

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为蔡玉霞女士的任职资格和条件符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》关于担任上市公司非独立董事的任职资格和条件的要求。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第四次会议决议》
- 2、《董事会提名委员会会议决议》

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2024年10月26日

附件：

蔡玉霞女士简历如下：

蔡玉霞，现任建湖县城市建设投资集团有限公司（以下简称“建湖城投”）副书记、副总经理。1982年生，中共党员，会计专业本科。2005年参加工作，历任建湖县邮政局财务、人力资源，建湖县高作镇人民政府财政管理所总预算会计、副所长、所长、妇联主席，建湖县高作镇人民政府党委委员、副镇长，建湖县高新投资发展有限公司副总经理、总经理。蔡玉霞女士未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作。

蔡玉霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到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情况，未曾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，未被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第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董事的情形。