

## 中石化石油机械股份有限公司 关于增补第八届董事会非独立董事的公告

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

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名关晓东先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。此议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

### 一、独立董事的独立意见

公司独立董事发表了同意的独立意见：经查询了解，确认关晓东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未发现《公司法》第146条规定的禁止任职情况以及被中国证监会、深圳证券交易所确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。关晓东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。我们认为关晓东先生符合公司董事任职资格，其提名、推荐等程序符合有关规定。因此，同意本次董事会形成的推荐决议，同意将增补关晓东先生为董事的议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

关晓东先生担任公司董事，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

## 二、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2023年9月14日

附：关晓东先生简历

关晓东，男，汉族，1968年出生，高级工程师，大学本科，毕业于成都理工大学地质专业。关晓东先生1992年7月至2001年8月任职于中石化石油勘探开发研究院；2001年9月至2021年12月历任中石化集团公司科技部计划处主管、副处长、处长；2022年1月至今任中石化集团公司科技部副总经理。

关晓东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、石化机械其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。关晓东先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职条件。截至本公告披露之日，关晓东先生未持有石化机械股票。