

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》第一百〇一条的规定
“公司设由职工代表担任的董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，叶明先生当选公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。叶明先生简历详见附件。

鉴于叶明先生原已担任公司董事及提名委员会委员，故公司第五届董事会成员及各专委会成员均保持不变。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2025年6月21日

附件：

叶明先生简历

叶明先生，1971年出生，中国国籍，中共党员，大专学历。叶明先生历任公司总经理办公室主任、企业管理部经理、科技管理部经理。现任公司全资子公司上海神开石油仪器有限公司总经理、公司董事。

截至本公告披露日，叶明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。叶明先生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、尚未有明确结论的情形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。