

证券代码：603036

证券简称：如通股份

公告编号：2025-022

江苏如通石油机械股份有限公司

关于公司董事离任及选举职工董事的公告

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 2025 年 11 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，本次章程修订内容包括公司不再设置监事会、董事会成员中应当有 1 名职工代表等。根据有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，结合公司董事会成员变动情况，公司召开职工代表大会选举职工董事。现将相关情况公告如下：

一、 董事辞职情况

公司于近日收到非独立董事许波兵先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整申请辞去第五届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后，许波兵先生仍继续担任公司总经理职务。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，许波兵先生的辞职未导致公司第五届董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，辞职自辞职报告送达公司时生效，其辞任不会对公司正常经营发展产生影响。

二、 选举职工董事情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司于 2025 年 11 月 24 日召开第一届第十二次职工代表大会，选举许波兵先生（简历附后）为公司第五届董事会职

工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

许波兵先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。许波兵先生当选职工董事后，公司第五届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，符合相关法律法规要求。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2025年11月26日

附件：许波兵先生简历

许波兵，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。荣获江苏省科学技术奖、中国机械工业联合会、中国石油和化工应用自动化协会科学技术奖、南通市科技兴市功臣等荣誉；江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象，江苏省产业教授，中国石油和石油石化设备工业协会专家委员会专家，井口采油树标准化工作部专家，全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会委员，中国石油学会石油工程专业委员会委员。历任江苏如东通用机械厂车间副主任、副科长、团总支副书记，江苏如东通用机械有限公司董事、技术中心主任、副总经理，江苏如通石油机械股份有限公司常务副总经理等职。现任江苏如通石油机械股份有限公司总经理，江苏北方轨道交通科技有限公司董事。