

证券代码：301158

证券简称：德石股份

公告编号：2026-002

德州联合石油科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 16 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 13 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任孙宝生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票

（二）、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王泽涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票

三、备查文件

- 1、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日