

## 德州联合石油科技股份有限公司

### 关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告

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

#### 一、关于总经理辞职情况

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理程贵华先生的书面辞职报告，程贵华先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务。辞职后程贵华先生仍继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，程贵华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，程贵华先生的总经理职务原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，程贵华先生直接持有公司股份 2,040,000 股，占公司总股本的 1.36%，通过公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股份 15,000 股，其配偶及其他直系亲属未持有公司股份。程贵华先生不存在应履行而未履行的承诺事项。程贵华先生离任后其所持股份将严格遵守《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定进行管理。

程贵华先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于聘任总经理、副总经理的情况

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司第三届董

事会提名委员会资格审查，公司董事会有意聘任孙宝生先生为公司总经理，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。上述人员简历详见附件。

孙宝生先生、王泽涛先生具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

### **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

## 附件：

1、孙宝生先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东大学俄语专业，本科学历。2006年7月至2010年3月任职于保定长城汽车，任海外销售助理；2010年4月至2016年2月任职于天津东方先科石油机械有限公司，任海外销售经理；2016年4月至2026年1月任职于烟台杰瑞石油装备技术有限公司，历任海外销售经理、大区总裁、国际营销副总裁、杰瑞集团营销副总裁。

截止本公告披露日，孙宝生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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调查的情形；不属于人民法院公布的失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求及《公司章程》等有关规定的任职资格和条件。

2、王泽涛先生，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于青岛理工大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历，中级工程师。2013年3月至2017年5月任职于德石机械，历任车间技术员、车间调度；2017年6月至2024年8月份任职于德石股份，历任装备事业部车间调度、生产总监、装备事业部副总经理，2024年9月至今任公司供应管理部总监兼行政管理部总监。

截止本公告披露日，王泽涛先生未直接持有公司股份，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份5,350股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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调查的情形；不属于人民法院公布的失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求及《公司章程》等有关规定的任职资格和条件。