

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：568)

董事長代行董事會秘書職責

山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，董事長(「董事長」)韓高貴先生代行董事會秘書(「董事會秘書」)職責，自二零二四年八月二十九日起生效，直至本公司聘任新的董事會秘書。

由於董事會秘書辭任後，本公司副總經理兼財務總監朱豔麗女士代行董事會秘書職責即將滿三個月，根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，董事長應當代行董事會秘書職責。

本公司將按照相關規定，儘快完成新董事會秘書的選聘工作。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

董事長

韓高貴

中國山東

二零二四年八月二十九日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事韓高貴先生及袁瑞先生；非執行董事丁一先生及張敏女士；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

*僅供識別