

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零二四年十一月二十二日的《關於選舉第八屆監事會職工代表監事的公告》僅供參閱。

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
二零二四年十一月二十一日

於本公告日期，公司董事會由執行董事韓高貴先生、袁瑞先生、張志永先生及王濤先生；非執行董事張敏女士及馬清文先生；以及獨立非執行董事張振全先生、董紹華先生及張秉綱先生組成。

*僅供識別

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2024-085

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

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

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并于2024年11月21日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了选举第八届监事会非职工代表监事事项。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

为保证监事会正常运作，公司于2024年11月20日召开了2024年第二次职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举梁国良先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。梁国良先生担任职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等关于监事任职的资格和条件。

梁国良先生与公司2024年第五次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。

公司第七届监事会职工代表监事刘书宝先生换届后不再担任公司监事一职，仍在公司任其他职务。公司监事会对刘书宝先生在任职公司监事期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
二〇二四年十一月二十一日

附件：个人简历

梁国良先生，男，汉族，1979年3月出生，中共党员，本科学历。2006年9月入职公司，曾就职于行政办公室、项目运作部、法律事务部，历任审计部经理、法务部部长，现任公司监事、审计法务部部长。

梁国良先生未持有公司股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，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纪律处分的情形，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，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，符合法律法规和公司章程等规定的任职要求。