

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)

(1) 建議選舉董事

及

(2) 委任提名委員會成員

(1) 建議選舉董事

山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，已收到本公司主要股東壽光墨龍控股有限公司的通知，提名黃炳德先生作為選舉非執行董事的候選人。

董事會（根據本公司提名委員會的推薦）於二零二五年六月十三日召開的第八屆董事會第五次臨時會議決定建議選舉宋廣傑先生為第八屆董事會執行董事以及黃炳德先生為第八屆董事會非執行董事，任期自彼等於本公司將於2025年6月27日舉行之年度股東大會（「年度股東大會」）上獲選舉之日起至第八屆董事會任期屆滿之日（即2027年11月20日）止。

以上候選人的簡歷詳情如下：

宋廣傑先生，男，漢族，1969年9月出生，55歲，中共黨員，專科學歷。彼曾先後任職於壽光市上口鎮財政所、壽光市營裏鎮財政所、壽光市聖城街道辦事處。宋廣傑先生於2024年8月入職本公司，任總經理助理；彼現任本公司副總經理。

黃炳德先生，男，漢族，1985年10月出生，39歲，中共黨員，本科學歷。曾先後任壽光市財政局國庫集中支付中心副科長、科長；壽光市財政局財務科科長、辦公室副主任、主任；羊口鎮財政金融服務中心主任。黃炳德先生現任壽光市金旭產業發展集團有限公司董事、總經理；山東壽光金鑫投資發展控股集團有限公司（本公司之主要股東）董事、總經理；壽光市產業投資控股集團有限公司黨委委員、董事、副總經理。

董事會及本公司提名委員會經考慮董事會的組成以及本公司董事會多元化政策及董事提名政策（包括董事會的繼任及更替）中規定的提名原則及標準，以及上述每位候選人的資格、技能、性格、正直性、經驗及對本公司的總體貢獻，並認為上述每位候選人將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業知識，以確保其高效及有效的運作以及多元化。因此，董事會（根據本公司提名委員會的建議）建議在年度股東大會上選舉上述各候選人。

在獲本公司股東（「股東」）於年度股東大會批准選舉上述候選人後，本公司將與彼等訂立服務合同。董事會將（根據本公司薪酬委員會推薦）參考獲選董事於本公司的職責、經驗、資格及當前市場薪酬水準釐定彼等薪酬。本公司將在薪酬之數額確定後在本公司年度報告中作進一步披露。

除上文所披露者外，於本公告日期，上述候選人(i)並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的權益；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)於過去三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，概無有關選舉上述候選人之其他事宜須敦請股東注意，亦無其他資料應根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

(2) 委任提名委員會成員

董事會欣然宣佈，張敏女士已獲委任為董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二五年六月十三日生效。

緊隨張敏女士的委任後，提名委員會有一名不同性別的董事。本公司將符合即將於二零二五年七月一日生效的經修訂企業管治守則以及上市規則下的新要求。

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
二零二五年六月十三日

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

* 僅供識別