

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2024-040

## 华油惠博普科技股份有限公司

### 关于补选非独立董事及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

#### 一、补选非独立董事情况

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原董事曹前先生近日因工作调整变动辞去董事以及薪酬与考核委员会委员的职务，根据《公司章程》等有关规定，经公司控股股东长沙水业集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2024年6月21日召开第五届董事会2024年第四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名周彤群女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）并担任薪酬与考核委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事尚需提交公司股东大会审议。补选完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

#### 二、聘任高级管理人员情况

经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审查，公司第五届董事会2024年第四次会议审议通过，同意聘任金翊龙先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十一日

## 附件 1：非独立董事候选人简历

周彤群，中国国籍，女，1969 年出生，大专学历，审计师。1987 年至 1992 年，益阳市茶亭街学校教师；1992 年至 1998 年，在益阳市审计局工作；1998 年至 2005 年，在长沙市经济委员会工作，任企业处副处长；2005 年至 2016 年，在长沙市人民政府国有资产监督管理委员会工作，先后担任考核处、预算处、监督一处、考核与分配处处长；2016 年至 2024 年，任长沙市国有资产经营集团有限公司党委委员、监事会主席、工会主席；2024 年 1 月至今，任长沙水业集团有限公司党委委员、副总经理。

周彤群女士未持有公司股份，在公司控股股东长沙水业集团有限公司担任党委委员、副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《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》第 3.2.2 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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。经查询核实，周彤群女士不属于“失信被执行人”。

## 附件 2：高级管理人员简历

金翊龙，中国国籍，1979 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。2001 年至 2021 年在中国石油天然气管道局龙慧公司工作，历任市场部职员、市场部副部长、市场部部长、副经理、副总经理/党委委员等职务；2020 年至 2021 年兼任江西倬慧信息科技有限公司董事/党委书记/总经理；2021 年 9 月至 2023 年 2 月任华油惠博普科技股份有限公司数字智能事业部副总经理，2023 年 3 月至今任华油惠博普科技股份有限公司总监/数字智能事业部总经理。

金翊龙先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《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》第 3.2.2 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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。经查询核实，金翊龙先生不属于“失信被执行人”。