证券代码：002207　　证券简称：*ST 准油　　公告编号：2026-057

新疆准东石油技术股份有限公司
第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次（临时）会议，于 2026 年 11 月 20 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 607 会议室，以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。其中董事周剑萍、简伟、吕占民、张子敬、靳其润现场出席；独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚以通讯方式接入。会议由全体董事共同推举董事简伟主持，公司现任高级管理人员及董事会秘书列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

根据公司章程规定，经公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司提名推荐、董事会提名委员会进行任职资格审查，同意吴泓萱先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，如获通过，其任期自股东会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。补选完成后，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。

本议案有表决权董事 8 名，经表决：同意 7 票、反对 0 票、弃权 1 票，获得通过。其中独立董事李晓龙对本议案投弃权票，并说明：1、学历、专业资格证书偏低；2、石油企业工作时间有点短；3、对投资者短期内应无不良影响，希望该董事能尽心尽力把上市公司搞好，摆脱现在的局面；4、整个表决过程合规。

（二）审议了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

该议案有表决权董事 8 名，经表决：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 21 日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。

三、附件

1．第八届董事会非独立董事候选人简历

四、备查文件

1．第八届董事会第二十二次（临时）会议决议

2．提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见

本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2026年11月21日

附件

第八届董事会非独立董事候选人简历

吴泓萱，男，回族，1973 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。1994 年 7 月参加工作，具有证券投资基金业基金从业资格。现任克拉玛依金融发展集团有限公司党总支书记、董事长，兼任新疆华隆油田科技有限公司董事、新疆华隆油气产业发展集团有限公司董事、新疆华澳能源股份有限公司董事。

曾任新疆石河子总场农用液氨站成本会计；在原新疆证券有限责任公司克拉玛依证券营业部、宏源证券股份有限公司克拉玛依天山路营业部（现更名为“申万宏源西部证券有限公司克拉玛依广源路证券营业部”）工作，先后担任客户经理、服务部经理、查询员，客服部、市场部经理。2015 年 2 月到克拉玛依市国有企业，先后担任克拉玛依聚升国有资本投资运营有限责任公司副总经理，克拉玛依金融发展集团有限公司总经理、兼克拉玛依金发基金管理有限公司执行董事、总经理，主导组建了克拉玛依油服产业并购基金，并在 2023 年 3 月完成对新疆华隆投资有限责任公司（现更名为“新疆华隆油气产业发展集团有限公司”，以下简称“华隆集团”）的收购，兼任该公司执行董事、总经理，后续业务梳理调整过程中，在加强团队建设、市场拓展、经营管理，妥善处置相关风险等方面，发挥了关键作用，体现了高度的责任担当，不仅保证了员工队伍稳定，还帮助企业恢复正常运营，该集团及其各子公司经营情况明显好转。2023 年 5 月起至今，兼任新疆华隆油田科技有限公司董事；2024 年 5 月起至今，兼任新疆华澳能源股份有限公司董事。2024 年 7 月至 2025 年 1 月，任华隆集团党委书记、执行董事、总经理；2025 年 1 月至 2026 年 4 月，任华隆集团党委书记、董事长。2026 年 4 月至 2026 年 10 月，任克拉玛依金融发展集团有限公司总经理，并兼任华隆集团董事至今；2026 年 11 月至今，任克拉玛依金融发展集团有限公司党总支书记、董事长。

截至目前，吴泓萱先生不持有公司股份；在公司控股股东克拉玛依城投控制的其他公司任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询中国执行信息公开网，吴泓萱先生不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董事的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。