证券代码：002278　　证券简称：神开股份　　公告编号：2026-063

上海神开石油化工装备股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及
聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 27 日召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的相关议案，现将有关事项公告如下：

一、选举公司第六届董事会董事长

公司董事会同意选举张恩宇先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，张恩宇先生简历详见附件。

二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

委员会名称	主任委员	组成人员
战略委员会	张恩宇	张恩宇、张冠军、张晗亮、王斌杰、寇玉亭
审计委员会	余青	余青、张晗亮、王爱贵
提名委员会	张冠军	张冠军、余青、叶明
薪酬与考核委员会	张晗亮	张晗亮、张冠军、赵心怡

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事且由作为会计专业人士的独立董事余青女士担任主任委员，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述各董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，以下人员简历详见附件。

总裁：王斌杰先生

副总裁：赵心怡女士、毕东杰先生（兼任总工程师）

财务总监：陆灿芳女士

董事会秘书：王振飞先生

证券事务代表：李楠女士

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监人选已经公司董事会审计委员会审议通过。公司聘任的高级管理人员均符合法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格且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未超过公司董事总数的二分之一。

董事会秘书王振飞先生、证券事务代表李楠女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。王振飞先生具备法律合规及其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验和专业知识水平，未兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁、财务总监，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

办公电话：021-64293895

传真电话：021-54336696

通讯地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号

电子信箱：skdb@shenkai.com

四、部分董事和高级管理人员届满离任情况

公司第五届董事会董事长李芳英女士在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。经公司第六届董事会第一次会议审议，决定委任李芳英女士为公司终身荣誉董事长，详见公司于同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于委任公司终身荣誉董事长的公告》（公告编号：2026-064），除此以外李芳英女士不再担任公司任何职务。董事会对她为公司作出的卓越贡献表示衷心感谢，并致以崇高敬意。截至本公告披露日，李芳英女士持有公司股票28,253,140股，离任后将继续遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的相关规定。

公司第五届董事会董事蔡玉霞女士、独立董事赵鸣先生及钟广法先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，蔡玉霞女士、独立董事赵鸣先生、钟广法先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述董事在任职期间始终以高度的专业素养履职尽责、勤勉担当，为公司的治理规范和稳健发展发挥了积极作用。公司对上述董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司第五届董事会总裁张恩宇先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司总裁，仍在公司担任董事长职务。公司第五届董事会副总裁寇玉亭先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司副总裁，仍在公司担任董事职务。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2026年11月28日

附件：

一、董事长及高级管理人员简历

1. 张恩宇先生简历

张恩宇先生，1975 年出生，中国国籍，工学学士，工商管理硕士（MBA）。张恩宇先生历任上海广电集团部门经理、下属分公司总经理；优派国际股份有限公司中国区总监；凯基证券亚洲有限公司副总裁；上海炫动投资有限公司常务副总裁；海鲲投资管理（上海）有限公司总经理；公司董事长助理、总裁。现任公司董事长，公司全资子公司上海神开能源科技有限公司执行董事，公司控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司、杭州丰禾测控技术有限公司、北京蓝海智信能源技术有限公司董事长。

张恩宇先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东李芳英女士系姻亲关系，与公司董事、副总裁赵心怡女士系夫妻关系；未在持有公司 5%以上股份的股东单位工作；与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2. 王斌杰先生简历

王斌杰先生，1972 年出生，中国国籍，本科学历。王斌杰先生历任上海市工商行政管理局机场分局办公室主任；上海市工商行政管理局公职律师；公司全资子公司上海神开石油设备有限公司市场一部副经理、国际贸易三部经理；公司副总裁。现任公司董事、总裁，公司全资子公司 Shenkai Petroleum, LLC 总经理，公司控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司、杭州丰禾测控技术有限公司董事。

王斌杰先生持有公司股票 1,796,104 股，与公司持有 5%以上股份的股东王祥伟先生系父子关系；未在持有公司 5%以上股份的股东单位工作；与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

3. 赵心怡女士简历

赵心怡女士，1979 年出生，中国国籍，本科学历，上海市闵行区第七届人大代表。赵心怡女士历任公司全资子公司上海神开石油设备有限公司人力资源部经理、总经理助理；公司人力资源部经理、副总经理兼人力资源总监、董事长助理。现任公司董事、副总裁。

赵心怡女士持有公司股票 7,315,085 股，与持有公司 5%以上股份的股东李芳英女士系母女关系，与公司董事长张恩宇先生系夫妻关系；未在持有公司 5%以上股份的股东单位工作；与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

4. 毕东杰先生简历

毕东杰先生，1971年出生，中国国籍，工学硕士，高级工程师。毕东杰先生历任公司全资子公司上海神开石油科技有限公司总工程师；公司全资子公司上海神开石油设备有限公司副总经理、总经理；公司监事会主席、副总经理、总工程师、技术委员会主任。现任公司副总裁兼总工程师，公司全资子公司上海神开石油设备有限公司总工程师、井控设备分公司总经理，公司控股子公司上海经纬峰实业有限公司、安徽神开经纬峰实业有限公司董事。

毕东杰先生持有公司股票 704,740 股；未在持有公司 5%以上股份的股东单

位工作；与持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

5. 陆灿芳女士简历

陆灿芳女士，1986年出生，中国国籍，中共党员，经济学学士，高级会计师、注册会计师。陆灿芳女士历任大信会计师事务所高级审计员；中汇会计师事务所项目经理，2013年加入公司，历任公司审计主管、财务部经理、公司监事。现任公司财务总监，公司全资子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开石油科技有限公司、上海神开石油测控技术有限公司、上海神开石油仪器有限公司、上海神开能源科技有限公司及控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司、杭州丰禾测控技术有限公司、上海经纬峰实业有限公司、安徽神开经纬峰实业有限公司、北京蓝海智信能源技术有限公司监事。

陆灿芳女士未持有公司股份；未在持有公司 5%以上股份的股东单位工作；与持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

6. 王振飞先生简历

王振飞先生，1989 年出生，中国国籍，中共党员，法学硕士。王振飞先生 2012 年加入公司，历任公司全资子公司上海神开石油科技有限公司法务主管；公司法务负责人、证券事务代表。现任公司董事会秘书、证券法务部经理，公司

全资子公司神开石油工程技术服务有限公司执行董事及控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司、杭州丰禾测控技术有限公司董事。王振飞先生已通过董事会秘书资格考试并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备法律合规及其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验和专业知识水平。

王振飞先生未持有公司股份；未在持有公司 5%以上股份的股东单位工作；与持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在法律法规、证券交易所业务规则规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

二、证券事务代表简历

李楠女士，1993 年出生，中国国籍，法律硕士，经济学学士。李楠女士 2019 年加入公司，历任公司法务专员、证券专员、证券主管。现任公司证券事务代表。李楠女士已通过董事会秘书资格考试并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备法律合规方面与履行证券事务代表职责相关的五年以上工作经验和专业知识水平。

李楠女士未持有公司股份；未在持有公司 5%以上股份的股东单位工作；与持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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。