证券代码：002278　　证券简称：神开股份　　公告编号：2026-062

上海神开石油化工装备股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2026 年 11 月 23 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2026 年 11 月 27 日在公司九楼会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事会秘书候选人列席了本次会议。

本次会议为公司第六届董事会成立后的第一次会议，鉴于第六届董事会董事长尚待本次会议选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议经过半数董事共同推举，由董事张恩宇先生召集并主持本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

经审议，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。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为张恩宇先生，公司董事会同意授权管理层及其再授权代表办理后续法定代表人变更等手续，公司将尽快完成法定代表人的工商变更工作。

（二）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

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均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员余青女士为会计专业人士；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）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于委任公司终身荣誉董事长的议案》。

董事会决定委任李芳英女士为公司终身荣誉董事长，具体内容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）。

（四）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

经董事长张恩宇先生提名，公司董事会同意聘任王斌杰先生为公司总裁，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。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

（五）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》。

经总裁王斌杰先生提名，公司董事会同意聘任赵心怡女士为公司副总裁、毕东杰先生为公司副总裁兼总工程师、陆灿芳女士为公司财务总监。上述人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。

本议案已经公司提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项另经审计委员会审议通过。

（六）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董事长张恩宇先生提名，公司董事会同意聘任王振飞先生为公司董事会秘书，同意聘任李楠女士为公司证券事务代表。上述人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。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第一次会议决议；
2. 第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议及相关审核意见；
3. 第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议及相关审核意见；
4. 深交所要求的其他文件。

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