

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)

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」)欣然宣佈，於二零二四年四月十八日召開的第七屆董事會第十一次臨時會議，董事會決議建議選舉韓高貴先生(「韓先生」)為本公司第七屆董事會執行董事候選人。建議選舉韓先生為執行董事須經本公司股東於本公司將於二零二四年五月十日召開之臨時股東大會(「臨時股東大會」)上審議通過後方可生效。

韓先生的任期將自臨時股東大會審議通過之日起至本公司第七屆董事會任期屆滿之日止。

韓先生的簡歷詳情如下：

韓高貴先生，男，中國籍，漢族，1974年1月出生，50歲，中共黨員，本科學歷。曾先後任壽光市古城街道紀工委書記、黨工委副書記、人大主任；壽光市社會治理服務中心主任；壽光市委辦公室副主任、市政府辦公室副主任、壽光市信訪局黨組書記、局長。現任壽光市產業投資控股集團有限公司黨委委員、副總經理。

如韓先生於臨時股東大會上獲選舉，本公司將與其訂立服務合同。韓先生的薪酬(如有)將由董事會在董事會薪酬委員會推薦後經參考其於本公司的職責、彼之經驗及資歷，及當前市場薪酬水平後釐

定。本公司將於本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度報告內作出有關韓先生薪酬的披露。

除上文所披露者外，於本公告日期，韓先生(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，概無有關建議選舉韓先生之其他事宜須敦請本公司股東注意，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。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
袁瑞

中國山東
二零二四年四月十八日

於本公告日期，董事會由執行董事袁瑞先生、姚有領先生及趙曉潼先生；非執行董事丁一先生及張敏女士；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

*僅供識別