

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2026-035

华油惠博普科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及内部审计机构负责人的公告

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。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开2026年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届非独立董事、独立董事。同日，公司召开第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长，董事会专门委员会委员设置以及聘任高级管理人员等议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）非独立董事：刘新昭先生（董事长）、张中炜先生（副董事长）、李洲先生、谢伟先生、翟瑞雪先生、刘剑先生；

（二）独立董事：李建英先生、马骏先生、董秀成先生。

以上董事任期自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。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，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一且至少包括一名会计专业人士。

董事会成员简历详见公司于2026年4月19日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。

二、公司第六届董事会专门委员会委员组成情况

1、战略与可持续发展（ESG）委员会

刘新昭（召集人）、谢伟、翟瑞雪、董秀成。

2、提名委员会

董秀成（召集人）、马骏、刘新昭。

3、薪酬与考核委员会

马骏（召集人）、李建英、张中炜。

4、审计委员会

李建英（召集人）、董秀成、李洲。

第六届董事会专门委员会的任期与第六届董事会任期一致。

三、公司高级管理人员聘任情况

1、聘任金翊龙先生为公司总经理；

2、聘任周学深先生为公司常务副总经理；

3、聘任公司董事张中炜先生兼任公司董事会秘书；

4、聘任高迎女士为公司副总经理，兼任财务总监（财务负责人）。

上述高级管理人员（简历请见本公告附件）任职资格均已经董事会提名委员会审议通过。审计委员会针对财务总监（财务负责人）的任职资格进行了审核。高级管理人员任期与第六届董事会任期一致。董事会秘书张中炜先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010-62071047

传真：010-82809807-1115

联系地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层

电子邮箱：securities@china-hbp.com

四、公司内部审计机构负责人聘任情况

聘任李敬女士（简历请见本公告附件）为公司内部审计机构负责人，任期与第六届董事会任期一致。

五、公司董事、高级管理人员届满离任情况

公司第五届董事会董事潘青女士、周彤群女士、周耀武先生以及第五届董事会独立董事崔松鹤先生、宋东升先生任期届满后离任，不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。公司第五届高级管理人员卢炜先生任期届满后离任，不再担任公司总经理职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

六、备查文件

- 1、2026年第二次临时股东会决议；
- 2、第六届董事会2026年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议记录；
- 4、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议记录。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月3日

附件：

张中炜，男，1976年5月生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。1997年7月至2002年8月就职于中国石化河南油田工程技术研究院，任党校教师、经济研究所室主任。2005年7月至2007年7月在安东石油技术（集团）有限公司任投资部高级经理。2008年3月至2009年9月在北京华油惠博普科技有限公司（本公司前身）工作，历任公司职员、总裁助理兼总裁办主任。2009年9月至今担任公司董事会秘书。2009年11月至2025年1月，历任公司副总经理、董事、执行副总经理、常务副总经理。2025年1月至今任公司董事、董事会秘书、常务副总经理，兼任财务负责人。

截至公告日，张中炜先生持有公司306,829股股份。张中炜先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；未曾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》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

金翊龙，男，1979年8月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2001年7月至2021年9月在中国石油天然气管道局龙慧公司工作，历任市场部职员、副经理、经理，公司经理助理，市场开发部部长，公司副经理、党委委员。2021年10月起到本公司工作，历任数智事业部副总经理、数智事业部总经理。2024年6月至今任公司副总经理、数智事业部总经理。

截至公告日，金翊龙先生未持有公司股份。金翊龙先生与公司控股股东及实际控制人、公司董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾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》规定的不得担任高级管理人员的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

周学深，男，1970年8月生，中共党员，博士研究生学历，国际项目经理PMP、教授级高级工程师、注册咨询工程师（投资）。1993年7月至2004年8月，在大港油田设计院工作，历任工艺室工程师、室主任、院长助理、副总工程师。2004年9月至2015年5月，在中国石油天然气管道局有限公司天津设计院工作，历任副院长、总工程师。2015年6月至2017年3月，在杰瑞石油天然气工程有限公司工作，任副总经理。2017年3月至今在公司工作，曾任公司技术总监、高级副总裁、高级副总经理，现任公司副总经理。

截至公告日，周学深先生持有公司23,900股股份。周学深先生与公司控股股东及实际控制人、公司董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；未曾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》规定的不得担任高级管理人员的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

高迎，女，1981年10月生，硕士学位。2005年起到北京华油惠博普科技有限公司（本公司前身）工作，曾任公司项目管理部计划工程师。2012年2月至2015年12月任公司计划经营部经理。2016年1月至2017年3月任公司环境事业部总经理助理。2017年3月至2022年3月任公司营销中心总经理。2022年3月至2023年3月任公司数智事业部副总经理。2023年3月至今任公司总监、装备事业部总经理。

截至公告日，高迎女士未持有公司股份。高迎女士与公司控股股东及实际控制人、公司董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；未曾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》规定的不得担任高级管理人员的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

李敬，女，1975年生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师、中级会计师专业技术资格、国际注册内部审计师（CIA）、国际注册内部控制自我评估师（CCSA）。2004年1月至2006年4月，在华为技术有限公司欧洲事业部华为德国分公司工作，担任海外财务经理；2006年5月至2014年5月，在泰国亿王亚哥集团工作，担任国际内审部中国区内审经理职务；2014年5月至2015年6月，在三人行广告服务股份有限公司工作，担任内部审计部部门负责人；2017年3月至2019年3月，在中能源石油天然气有限公司工作，担任审计监察部总监职务；2019年12月至今在公司工作，曾任审计监察部主任审计师，现任公司内部审计机构负责人、审计法务部主任审计师。

截至公告日，李敬女士未持有公司股份。李敬女士与公司控股股东及实际控制人、公司董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；未曾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；任职资格符合相关规范性文件的规定。