

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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。

2026年6月22日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年6月18日通过专人送达、邮件方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李志勇先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已连续17年为公司提供良好的审计服务，根据公司业务发展实际需要，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，经选聘，公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开2026年第三次会议，审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

二、审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2026年6月22日