



# 中海油田服務股份有限公司

CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

( 股票代號：2883 )

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。

2024年10月29日

於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長）、盧濤先生及熊敏先生；本公司非執行董事為范白濤先生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生及姚昕先生。

## 中海油田服务股份有限公司

### 监事会 2024 年第四次会议决议公告

#### 特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席赵锋先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经参会监事审议表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以下决议：

（一）审议通过公司 2024 年第三季度报告并出具审核意见。

经审查，监事会未发现公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序存在违反法律、法规、《公司章程》或公司内部管理制度的情形；未发现 2024 年第三季度报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息真实地反映出公司 2024 年第三季度的主要经营状况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现 2024 年第三季度报告所载数据存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过关于提名公司独立监事候选人的议案。

鉴于公司独立监事程新生先生将于 2024 年 12 月任期届满，根据《公司章程》，监事会提名胡昭玲女士为公司独立监事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。本议案有关详情请见公司同日于上海证券交易所披露的《中海油服关于监事变更的

公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

监 事 会

2024年10月30日

附件：

## 胡昭玲女士简历

胡昭玲女士，中国国籍，1972 年出生，教授、博士生导师。2001 年毕业于南开大学世界经济专业，获经济学博士学位。2001 年 7 月至今，在南开大学经济学院任教，2002 年 12 月破格晋升副教授，2008 年 12 月晋升教授，曾任南开大学经济学院国际经济贸易系副主任、党委书记，2017 年 6 月至今任南开大学经济学院副院长。

除上述披露外，胡昭玲女士确认其与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得担任上市公司监事的情形，未持有本公司股票。