

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)

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 條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零二三年二月二十五日的《獨立董事關於公司董事長辭職事項的獨立意見》僅供參閱。

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
二零二三年二月二十四日

於本公告日期，公司董事會由執行董事袁瑞先生、李志信先生及姚有領先生；非執行董事王全紅先生及劉紀錄先生；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

山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事

关于公司董事长辞职事项的独立意见

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，我们对公司董事长杨云龙先生辞职事项发表独立意见如下：

杨云龙先生因个人工作安排原因，向公司董事会申请辞去第七届董事会董事长、执行董事及相关董事会专门委员会委员职务，辞职后，杨云龙先生将不再担任公司及其下属子公司任何职务。经核查，其辞职原因与实际情况一致。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨云龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨云龙先生的辞职，不会影响公司董事会的运作及生产经营活动的正常运行。

（以下无正文，为独立董事之签字页）

（本页无正文，为《独立董事关于公司董事长辞职事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

唐庆斌

宋执旺

蔡忠杰

二〇二三年二月二十四日