

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2026-041

浙江真爱美家股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月8日召开公司2026年第一次临时股东大会,第五届董事会第一次会议,完成了第五届董事会换届选举,并审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况
非独立董事:陈开甫先生、郭德权先生、俞薇娜女士、王木先生、郑杨先生、杨金英女士(职工董事)。独立董事:王碧梅女士、罗尧论先生、蔡昌盛先生。
陈开甫先生为公司第五届董事会董事长,并担任公司的法定代表人。职工董事由公司2026年第一次职工大会选举产生,任届自股东大会决议之日起至第五届董事会届满。第五届董事会董事任期三年,自2026年第一次股东大会审议通过之日起计算。
第五届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。上述人员具备履行相应岗位职责的条件和工作经验,能够胜任所聘岗位的职责要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,第五届董事会各专门委员会组成如下:
审计委员会:罗尧论先生(召集人)、蔡昌盛先生、陈开甫先生;
战略委员会:陈开甫先生(召集人)、王碧梅女士、杨金英女士;
提名委员会:蔡昌盛先生(召集人)、王碧梅女士、俞薇娜女士;
薪酬与考核委员会:王碧梅女士(召集人)、罗尧论先生、俞薇娜女士。

第五届董事会各专门委员会成员自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员情况
总经理:郭德权先生;
副总经理:刘立伟先生;
财务总监:余世伟先生;
董事会秘书:冯洁茹女士。
高级管理人员自任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会秘书冯洁茹女士尚未参加深圳证券交易所董事会秘书岗前培训,承诺将尽快参加并取得培训证明。冯洁茹女士具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书管理规则》《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》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

四、董事会秘书联系方式
通讯地址:浙江省义乌市苏溪镇源好路999号
联系电话:0579-89682888
电子邮箱:003041@zrmj.com

五、董事会秘书冯洁茹女士的基本情况
郭德权先生、陈开甫先生、郑杨松先生以及独立董事王碧梅先生、余高明先生、吕滨女士任期届满不再担任公司董事职务,且不在公司担任任何其他职务。董事郭碧明先生、副总经理陈瑞平先生、财务总监梅英隽先生继续在担任相应职务。

特此公告。
浙江真爱美家股份有限公司董事会
2026年7月9日

附件:职工监事及高级管理人员简历
郭德权先生:中国国籍,无境外永久居留权,1989年生,毕业于中山大学,本科学历。电子商务、智能制造等行业连续创业者,2021年加入广州探速科技有限公司,担任广州探速科技有限公司战略发展部总经理。
郭德权先生目前直接持有公司股份,通过广州探速远梦科技合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,与

公司其他董事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系。
郭德权先生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,不存在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的情形,不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

刘立伟先生:中国国籍,无境外永久居留权,1990年生,本科学历。曾任真爱集团(前)供应链总监,浙江真爱集团(前)供应链总监,现任浙江真爱远梦科技有限公司智能制造事业部总经理、公司副总经理。
刘立伟先生目前持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系。

刘立伟先生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,不存在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的情形,不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

朱世伟先生:中国国籍,无境外永久居留权,1989年生,本科学历,持有注册会计师、税务师专业证书,拥有10多年的财务审计经验,曾任中汇会计师事务所、天健会计师事务所审计经理。
朱世伟先生目前未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系。

朱世伟先生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,不存在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的情形,不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

冯洁茹女士:中国国籍,无境外永久居留权,1991年生,毕业于中山大学,金融专业,硕士学位。从事金融行业工作逾十年,拥有丰富的资本市场工作经验,曾任广州广永股权投资基金管理有限公司副总经理、总经理,广州珠江诚理资产管理有限公司证券事务部负责人、董事会办公室、副总、战略发展部副总监,广州珠江诚理集团股份有限公投资运营部负责人及公共关系部总监、副总经理,广州探速科技有限公司战略发展部副总监。

冯洁茹女士目前持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系。
冯洁茹女士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,不存在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的情形,不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2026-040

浙江真爱美家股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司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。

一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2026年7月8日以现场表决的方式召开,由本次会议由换届选举产生的第一次会议,会议通知按照《公司章程》的规定免于时效限制,并在会上向参会人员做了说明。本次会议应到董事过半数董事陈开甫先生主持,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

一、会议决议情况
1.审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
7.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
8.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
以上议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、董事会决议
公司第五届董事会第一次会议决议、特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2026年7月9日

证券代码:601808 证券简称:中海油服 公告编号:临 2026-022

本公司董事会及全体董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。
重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年7月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)召开股东大会的基本情况

1.股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)召集方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票起止时间:自2026年7月29日起
召开的日期时间:2026年7月29日上午10点00分
召开地点:河北省石家庄市燕郊经济技术开发区南海大街201号中海油服主楼311室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年7月29日
至2026年7月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00;
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议及投票股东类型

不适用。

2. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
累积投票议案			
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人	
1.01	关于选举刘建忠先生为公司执行董事的议案	√	√
1.02	关于选举胡德生先生为公司执行董事的议案	√	√
1.03	关于选举范白南先生为公司非执行董事的议案	√	√
1.04	关于选举刘秋东先生为公司非执行董事的议案	√	√

上述议案详情请参见公司于2026年7月1日在《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东投票注意事项

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2026-045

福建火炬电子科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

● 福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年7月6日、7月7日、7月8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

● 公司股票短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资,审慎决策。
一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年7月6日、7月7日、7月8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司无应披露而未披露事项

(一)生产经营情况
经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,所处的市场环境、行业政策未发生重大调整,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况
经公司自查,并和公司控股股东、实际控制人核实:截至目前,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重组、重大债务等,引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点情况
经公司自查,截至目前公司尚未发现涉及本公司的需澄清或回应的媒体报道或市场传闻,未发现其他可

能对公司股价产生重大影响的事项。

(四)其他股价敏感信息
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

经公司核实,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示
(一)二级市场交易风险
福建火炬电子科技股份有限公司于2026年7月6日、7月7日、7月8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,股价波动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资,审慎决策。

(二)生产经营风险
公司2026年前三季度营业收入13.50亿元,同比增长77.16%,归属于上市公司股东的净利润约0.40亿元,归属净利润62.28%。

(三)其他风险提示
公司拟聘请独立“大投资者”,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险,注意投资风险。

四、董事会声明及相关承诺
公司董事会声明,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或内幕事项及未公开的信息,包括但不限于:筹划、收购、出售等,董事会未披露信息(上海证券交易所网站)等有关规定应披露而未披露的事项,不存在其他应披露而未披露的信息(公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处)。

特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月九日

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2026-039

浙江真爱美家股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.会议召集人:浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)董事会;

2.会议主持人:公司董事陈开甫先生;

3.现场会议召开时间:2026年7月8日(星期二)下午2:30;

4.现场会议召开地点:浙江省义乌市苏溪镇好源999号公司四号楼会议;

5.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统实行网络投票的具体时间为:2026年7月8日9:15—9:26,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年7月8日上午9:15至下午15:00期间。

6.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共63人,代表股份96,222,529股,占上市公司有表决权股份总额的66.821%。其中:

(1)参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共6人,代表股份95,327,084股,占上市公司有表决权股份总额的66.1994%。

2.中小投资者出席会议的情况
中小投资者: 除烟台睿创电子、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,共计68人,代表股1,199,028股,占上市公司有表决权股份总额的2.2215%。

3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议,国浩律师(杭州)事务所见证律师列席了本次会议,对大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况
本次股东大会现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了如下议案:

1.关于修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果:同意96,212,728股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.989%;反对6,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%;弃权3,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意3,191,128股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.930%;反对6,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2094%;弃权3,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0006%。

本议案已经出席本次股东大会(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次股东大会决议通过。

2.关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举陈开甫先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意96,660,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.406%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意2,627,376股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的82.1304%。

2.02 选举郭雅权先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意96,646,765股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4016%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意2,623,265股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决

权股份总数的82.0011%。

2.03 选举俞薇娜女士为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意96,647,885股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4028%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意2,624,365股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的82.0363%。

2.04 选举王木先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意96,650,963股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4064%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意2,627,463股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的82.1323%。

2.05 选举郑杨先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意96,859,775股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6232%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意2,626,265股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.6606%。

以上非独立董事候选人已经出席本次股东大会(包括股东代理人)所持有的有效表决权过半数同意通过。

3.关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举王碧梅女士为第五届董事会独立董事
表决结果:同意96,648,765股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4037%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意2,626,265股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的82.0646%。

3.02 选举罗尧论先生为第五届董事会独立董事
表决结果:同意96,646,759股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4016%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意2,623,250股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.0013%。

3.03 选举蔡昌盛先生为第五届董事会独立董事
表决结果:同意96,755,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6356%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意2,752,062股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的86.0281%。

以上独立董事候选人已经出席本次股东大会(包括股东代理人)所持有的有效表决权过半数同意通过。

4.关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案
表决结果:同意96,200,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9769%;反对17,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%;弃权4,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意3,176,828股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9606%;反对17,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5439%;弃权4,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1505%。

以上议案已经出席本次股东大会(包括股东代理人)所持有的有效表决权过半数同意通过。

5.关于修订公司章程管理制度的议案
表决结果:同意96,214,628股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918%;反对6,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%;弃权3,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意3,191,128股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.930%;反对6,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2094%;弃权3,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0375%。

以上议案已经本次股东大会(包括股东代理人)所持有的有效表决权过半数同意通过。

四、律师出具的法律意见
国浩律师(杭州)事务所律师胡小明、谢耀琳律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:浙江真爱美家股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会所作出的表决结果合法、有效。

五、备查文件
1. 公司2026年第一次临时股东大会决议;
2. 国浩律师(杭州)事务所出具的《关于浙江真爱美家股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。
浙江真爱美家股份有限公司董事会
2026年7月9日

中海油田服务股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

登报内容,方为有效。就 A 股持有人而言,上述文件须于上述时限前送达公司董秘办公室。

2. 股或委托代理人出席股东大会时出示以下材料:
(1)自然人股东:本人有身份证件明文;委托代理人出席的,应提供委托人和代理人有效身份证件文件、委托授权书并书面授权委托书;

(2)法人股东:法定代表人有效身份证件文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托法人出席的,应提供法人有效身份证件文件、企业法人营业执照、企业法人单位出具的书面授权委托书;

上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须本人签字,法定代表人登记材料复印件须加盖公章。

3. 会议现场登记
拟出席会议的股东或股东代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效股份总数之前,在会议现场签到处办理登记手续,参会资格有效。

六、其他事项
(一)联系方式
联系地址:河北省石家庄市燕郊经济技术开发区南海大街201号
邮政编码:065201

客户电话:(010)184621685
传 真:(010)184621325
电子邮箱:com@cooal.com.cn

(二)股东大会时间不超过一个工作日,出席会议的股东或委托的代表须自行承担交通及住宿开支。

(七)用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2。

四、会议审议对象
(一) 股权激励已于下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东(授权委托书详见附件 1)。H 股股东参会事项参见本公司发布的 H 股股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权激励登记日
A 股股份	601808	中海油服	2026/7/23

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
(五)会议登记方法

一、会议登记时间
2026年7月28日上午10:00前。

(二) 登记地点
河北省石家庄市燕郊经济技术开发区南海大街201号中海油服主楼2 层董秘办公室。

(三) 登记方式
1.凡持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部同类别普通股和相同品种优先股的数量归零。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部同类别普通股和相同品种优先股的数量归零,并分别以各类别普通股和相同品种优先股的第一次投票结果为准。

0. 股东对所有以议案均表决完毕才能投票。
(七)用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2。

四、会议审议对象
(一) 股权激励已于下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东(授权委托书详见附件 1)。H 股股东参会事项参见本公司发布的 H 股股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权激励登记日
A 股股份	601808	中海油服	2026/7/23

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
(五)会议登记方法

一、会议登记时间
2026年7月28日上午10:00前。

(二) 登记地点
河北省石家庄市燕郊经济技术开发区南海大街201号中海油服主楼2 层董秘办公室。

(三) 登记方式
1.凡持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部同类别普通股和相同品种优先股的数量归零。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部同类别普通股和相同品种优先股的数量归零,并分别以各类别普通股和相同品种优先股的第一次投票结果为准。

0. 股东对所有以议案均表决完毕才能投票。
(七)用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2。

四、会议审议对象
(一) 股权激励已于下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东(授权委托书详见附件 1)。H 股股东参会事项参见本公司发布的 H 股股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权激励登记日
A 股股份	601808	中海油服	2026/7/23

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
(五)会议登记方法

一、会议登记时间
2026年7月28日上午10:00前。

(二) 登记地点
河北省石家庄市燕郊经济技术开发区南海大街201号中海油服主楼2 层董秘办公室。

(三) 登记方式
1.凡持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部同类别普通股和相同品种优先股的数量归零。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部同类别普通股和相同品种优先股的数量归零,并分别以各类别普通股和相同品种优先股的第一次投票结果为准。

0. 股东对所有以议案均表决完毕才能投票。
(七)用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2。

四、会议审议对象
(一) 股权激励已于下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东(授权委托书详见附件 1)。H 股股东参会事项参见本公司发布的 H 股股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权激励登记日
A 股股份	601808	中海油服	2026/7/23

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
(五)会议登记方法