

证券代码：835138

证券简称：宏兴股份

主办券商：西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：新疆克拉玛依市西环路 27 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长夏川云
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任李世俊先生为副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，聘任李世俊先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会会议决议通过之日起生效，至本届董事会任期届满时为止。

详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任王玫瑰女士为财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，拟聘任王玫瑰女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会会议决议通过之日起生效，至本届董事会任期届满时为止。

详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日