

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有限公司高级管理人员 任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司总经理提名，公司第四届董事会第八次会议于2026年1月9日审议并通过：

聘任李世俊先生为公司分管生产的副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2026年1月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份57,792股，占公司股本的0.1926%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王玫瑰女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自2026年1月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份130,908股，占公司股本的0.4364%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原副总经理张伟民先生因到龄退休、原财务负责人楼丽芹女士因工作岗位调整原因辞职，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《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2026-003、2026-004）。

为满足公司战略发展需要，完善公司治理结构，推动公司生产经营顺利进行，公司董事会召开会议，决定聘任李世俊先生为公司副总经理，王玫瑰女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

1.李世俊，男，1980年4月出生，中国国籍，无境外居留权，1999年3月至2000年2月，任青海石油管理局采油一厂大队一队修井工；2000年3月至2007年7月，任新疆石油管理局青海试修公司修井机工及司钻；2007年8月至2015年10月，任克拉玛依宏兴有限责任公司青海分公司调度、技术主管、生产主管、经理职务；2015年11月至2024年1月任克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司青海项目部经理、党支部书记；2024年2月至今任克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司总经理助理、青海项目部经理。2026年1月任克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司副总经理。

2.王玫瑰，女，1982年11月出生，中国国籍，无境外居留权，2007年7月至2014年12月，任克拉玛依宏兴有限责任公司会计；2015年1月至2018年12月任克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司财务部副主任；2019年1月至2025年12月任克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司财务部主任；2021年1月23日至2024年1月28日任克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司监事；2026年1月任克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命的李世俊先生、王玫瑰女士具备履行职责所必需的管理和专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进完善公司管理，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于推动公司持续发展。

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有限公司

董事会

2026年1月13日