

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高级管理人员

辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司财务负责人楼丽芹女士因工作岗位调整辞职，自 2026 年 1 月 9 日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份 320,350 股，占公司股本的 1.0678%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任公司副总经济师职务。

(二) 辞任原因

楼丽芹女士因工作岗位调整辞去财务负责人职务，不再担任公司财务负责人。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二) 对公司生产、经营上的影响

楼丽芹女士的离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司董事会对楼丽芹女士担任财务负责人期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《楼丽芹女士的辞职报告》

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