

证券代码：873790

证券简称：万邦石油

主办券商：开源证券

## 山东万邦石油科技股份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

##### （一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2026年1月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任王忠伟为山东万邦石油科技股份有限公司财务负责人的议案》、《关于聘任王忠伟为山东万邦石油科技股份有限公司董事会秘书的议案》。

聘任王忠伟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王忠伟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事会提名王忠伟女士担任公司财务负责人、董事会秘书。

### 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：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

### 三、备查文件

《山东万邦石油科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《山东万邦石油科技股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》

《山东万邦石油科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

山东万邦石油科技股份有限公司

董事会

2026年1月26日