

证券代码：872774

证券简称：威沃敦

主办券商：申港证券

四川省威沃敦石油科技股份有限公司董事会换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月6日审议并通过：

提名何伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,835,987股，占公司股本的51.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名段小丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,470,000股，占公司股本的18.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡茂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份40,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩梅芳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘一丁先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

注：

1、何伟先生直接持有公司股份25,770,000股股份，通过四川伟冠企业管理合伙企

业（有限合伙）间接持有公司 696,000 股股份，通过成都沃敦久荣企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 369,987 股股份，合计持有公司 26,835,987 股股份，占公司总股本的 51.12%。

2、段小丽女士未直接持有公司股份，通过四川伟丽易洋商务咨询有限公司间接持有公司 9,470,000 股股份，占公司总股本的 18.04%。

3、蔡茂先生未直接持有公司股份，通过成都沃敦久荣企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 40,000 股股份，占公司总股本的 0.08%。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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（公司已取消监事会），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（公司已取消监事会），未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见公告》（公告编号：2026-002）。

四、备查文件

- 1、《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议之独立董事意见》

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日