

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

### 第二届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月26日以书面方式发出
- 会议主持人：何伟
- 会议列席人员：董事会秘书、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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《关于选举何伟为公司董事长的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司董事长原任期已到期，根据《四川省威沃敦石油科技股份有限公司

章程》规定，现提名选举何伟董事继续担任公司董事长，自董事会审议通过之日起履职，任期与第二届董事会任期一致。

具体情况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《董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员及推选召集人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会审计委员会委员原任期已到期，根据《四川省威沃敦石油科技股份有限公司章程》《四川省威沃敦石油科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》规定，现提名选举蔡茂、韩梅芳、刘一丁担任第二届董事会审计委员会委员，其中韩梅芳、刘一丁为独立董事，韩梅芳担任审计委员会的召集人，各委员任期与公司第二届董事会任期一致。

具体情况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《董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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）审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员及推选召集人的议

案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会战略委员会委员原任期已到期，根据《四川省威沃敦石油科技股份有限公司章程》《四川省威沃敦石油科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》等有关规定，推选何伟、段小丽、刘一丁担任第二届董事会战略委员会委员，其中刘一丁为独立董事，何伟担任战略委员会的召集人，各委员任期与公司第二届董事会任期一致。

具体情况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《董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于聘任何伟为公司总经理并担任法定代表人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理原任期已到期，根据《四川省威沃敦石油科技股份有限公司章程》规定，现提名何伟继续担任公司总经理，并由其担任公司法定代表人。自董事会审议通过之日起履职，任期与第二届董事会任期一致。

具体情况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《董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩梅芳、刘一丁对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任孙美娜为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人原任期已到期，根据《四川省威沃敦石油科技股份有限公司章程》规定，现提名孙美娜继续担任公司财务负责人，自董事会审议通过之日起履职，任期与第二届董事会任期一致。

具体情况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《董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩梅芳、刘一丁对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任吉泓光为公司董事会秘书兼任副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书兼副总经理原任期已到期，根据《四川省威沃敦石油科技股份有限公司章程》，并参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现提名吉泓光继续担任公司董事会秘书兼副总经理，自董事会审议通过之日起履职，任期与第二届董事会任期一致。

具体情况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《董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩梅芳、刘一丁对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员原任期已到期，根据《四川省威沃敦石油科技股份有限公司章程》规定，现提名段小丽、易建国、王彬、吴锦平为副总经理，自董事会审议通过之日起履职，任期与第二届董事会任期一致。

以下事项为需逐项表决的子议案：

7.1《关于聘任段小丽为公司副总经理的议案》

7.2《关于聘任易建国为公司副总经理的议案》

7.3《关于聘任王彬为公司副总经理的议案》

7.4《关于聘任吴锦平为公司副总经理的议案》

具体情况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《董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果（子议案逐项表决）：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩梅芳、刘一丁对本项议案发表了同意的独立意见。

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

- 1、《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第二届董事会第一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30日