

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长、高级管理人员、 董事会专门委员会换届公告

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26日审议并通过：

选举何伟先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年3月26日起生效。上述选举人员持有公司股份26,835,987股，占公司股本的51.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何伟先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份26,835,987股，占公司股本的51.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段小丽女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,470,000股，占公司股本的18.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴锦平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月26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。

聘任王彬先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份85,000股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任易建国先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吉泓光先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2026年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙美娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年3月26日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.04%，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、王彬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 85,000 股股份，占公司总股本的 0.16%。

4、易建国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 70,000 股股份，占公司总股本的 0.13%。

5、吉泓光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 100,000 股股份，占公司总股本的 0.19%。。

6、孙美娜女士未直接持有公司股份，通过四川伟冠企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 20,000 股股份，占公司总股本的 0.04%。

## （二）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对董事会专门委员会成员进行选举，自 2026 年 3 月 26 日起生效，任期与公司第二届董事会任期一致。具体情况如下：

第二届董事会战略委员会成员为何伟、段小丽、刘一丁，何伟为召集人

第二届董事会审计委员会成员为蔡茂、韩梅芳、刘一丁，韩梅芳为召集人。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事长、专门委员会委员、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》有关规定，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

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《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见公告》（公告编号：2026-013）。

### 四、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