

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

2026 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

- 1、会议召开时间：2026 年 4 月 17 日
- 2、会议召开地点：公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：蒋其虎
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举赵燕博担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。现选举赵燕博先生为公司职工代表监事，任职期限三年，赵燕博先生将与股东会选举的其他监事一起组成公司第三届监事会。赵燕博先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

- 2、议案表决结果：30 票同意、0 票反对、0 票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 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

《山东万邦石油科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

山东万邦石油科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日