

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董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 17 日审议并通过：

提名崔文汉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 34,720,000 股，占公司股本的 58.0796%，不是失信联合惩戒对象。

提名管风霖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 18,640,000 股，占公司股本的 31.181%，不是失信联合惩戒对象。

提名李萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 2,580,000 股，占公司股本的 4.3158%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔小冬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

提名孙忠兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

#### 首次任命董监高人员履历

崔小冬，男，汉族，1990 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2020年5月入职万邦石油后，先后在生产部、技术部任职，2024年7月至今，担任万邦石油副总经理。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年4月17日审议并通过：

提名王沂先生为公司监事长、监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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3,840,000股，占公司股本的6.4236%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋其虎先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年4月17日审议并通过：

选举赵燕博先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年4月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董监高的提名、选举为公司正常换

届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《山东万邦石油科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《山东万邦石油科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- 3、《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