

西安万德能源化学股份有限公司职工代表董事任命公告

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、董事任命的基本情况

西安万德能源化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月4日召开2025年第四次职工代表大会，审议并通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》。

选举常兆军先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年12月4日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、合规性说明及影响

(一) 人员变动的合规性说明

公司本次新任职工代表董事常兆军先生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。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者《公司章程》的规定。

(二) 人员变动对公司的影响

本次任命符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《西安万德能源化学股份有限公司 2025 年第四次职工代表大会决议》

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日

附件:

1. 常兆军先生简历

常兆军，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2005年7月至2006年6月于牡丹江恒丰纸业股份有限公司任技术员；2006年7月至2007年6月于西安热工研究院有限公司任实验员；2007年7月至2011年7月于西安万德能源化学有限公司历任研发工程师、业务员；2011年7月至今历任西安万德能源化学股份有限公司营销部副部长、商务部长、油田化学事业部总经理；2015年8月至2025年9月于西安万德能源化学股份有限公司担任职工监事。