

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2022-024

江苏威博液压股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2022 年 4 月 6 日审议并通过了《关于任选独立董事的议案》

任命徐兵先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司战略规划和公司治理架构调整的需要，现拟对公司董事会增补一名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

徐兵先生，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，浙江大学博士学位。2001 年至今任浙江大学机械工程学院机电系主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 公司章程等规定。本次任命未导致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超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、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、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司经营产生不利影响

三、独立董事意见

独立董事认为，徐兵先生不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。对徐兵先生的提名程序符合《公司章程》等有关规定，其教育背景、专业素养、工作经验、身体状况，能够胜任公司独立董事的要求，有利于公司的规范发展。

四、备查文件

(一) 《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

(二) 《江苏威博液压股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2022年4月6日