

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2022-037

江苏威博液压股份有限公司

2021 年度报告更正公告

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、更正原因

本公司董事会于2022年4月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《2021年度报告》（公告编号2022-014）。经公司事后审查发现，该公告部分信息有误，公司现予以更正。

二、更正事项的具体内容

更正前：

第一节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：万元

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		年度税前报酬	是否在公司关联方获取报酬
				起始日期	终止日期		
马金星	董事、董事长	男	1969年2月	2020年7月17日	2023年7月16日	331,781.76	否
薛伟忠	董事、总经理	男	1986年4月	2020年7月17日	2023年7月16日	343,669.11	否
董兰波	董事、董事会秘书	女	1970年10月	2020年7月17日	2023年7月16日	295,781.76	否
刘晓玲	董事	女	1964年8月	2020年7月	2023年7月	0.00	否

			月	月 17 日	月 16 日		
顾鲜	董事、 财务总监	女	1984 年 1 月	2020 年 10 月 25 日	2023 年 7 月 16 日	150,726.78	否
陈海滨	董事	男	1987 年 10 月	2020 年 7 月 17 日	2023 年 7 月 16 日	146,416.98	否
沈勇	董事	男	1969 年 12 月	2020 年 7 月 17 日	2023 年 7 月 16 日	188,085.73	否
周伟	董事	男	1985 年 3 月	2020 年 7 月 17 日	2023 年 7 月 16 日	222,783.59	否
张玉亮	董事	男	1988 年 6 月	2020 年 7 月 17 日	2023 年 7 月 16 日	201,772.18	否
宋雨亭	监事会 主席	女	1989 年 11 月	2020 年 7 月 17 日	2023 年 7 月 16 日	117,272.05	否
蒋欣芮	监事	女	1984 年 6 月	2020 年 7 月 17 日	2023 年 7 月 16 日	152,603.32	否
刘正祥	职工代 表监事	男	1967 年 10 月	2020 年 7 月 17 日	2023 年 7 月 16 日	113,786.48	否
董事会人数:						9	
监事会人数:						3	
高级管理人员人数:						3	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司实际控制人、董事长、总经理马金星与公司实际控制人、董事、董事会秘书董兰波系夫妻关系，董事陈海滨与马金星系舅甥关系。公司其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，其与实际控制人之间也没有关联关系。

更正后:

第一节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位: 万元

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		年度税前 报酬	是否在公司关 联方获 取报酬
				起始日期	终止日期		
马金星	董事、 董事长	男	1969 年 2 月	2020 年 7 月 17 日	2023 年 7 月 16 日	33.18	否
薛伟忠	董事、 总经理	男	1986 年 4 月	2020 年 7 月 17 日	2023 年 7 月 16 日	34.37	否

董兰波	董事、 董事会 秘书	女	1970年10 月	2020年7 月17日	2023年7 月16日	29.58	否
刘晓玲	董事	女	1964年8月	2020年7 月17日	2023年7 月16日	0.00	否
顾鲜	董事、 财务总 监	女	1984年1月	2020年10 月25日	2023年7 月16日	15.07	否
陈海滨	董事	男	1987年10 月	2020年7 月17日	2023年7 月16日	14.64	否
沈勇	董事	男	1969年12 月	2020年7 月17日	2023年7 月16日	18.81	否
周伟	董事	男	1985年3月	2020年7 月17日	2023年7 月16日	22.28	否
张玉亮	董事	男	1988年6月	2020年7 月17日	2023年7 月16日	20.18	否
宋雨亭	监事会 主席	女	1989年11 月	2020年7 月17日	2023年7 月16日	11.73	否
蒋欣芮	监事	女	1984年6月	2020年7 月17日	2023年7 月16日	15.26	否
刘正祥	职工代 表监事	男	1967年10 月	2020年7 月17日	2023年7 月16日	11.38	否
董事会人数:							9
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司实际控制人、董事长、总经理马金星与公司实际控制人、董事、董事会秘书董兰波系夫妻关系，董事陈海滨与马金星系舅甥关系。公司其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，其与实际控制人之间也没有关联关系。

三、其他相关说明

除上述更正外，该公告其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏威博液压股份有限公司董事会

2022年4月22日