

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2023-060

江苏威博液压股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年9月5日审议并通过：

选举马金星先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年9月5日起生效。上述选举人员持有公司股份7,493,717股，占公司股本的15.3717%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年9月5日审议并通过：

选举宋雨亭女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年9月5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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年9月5日审议并通过：

选举薛伟忠先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年9月5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。

聘任杨馨女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年9月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杨馨,女,1986年3月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历,2017年11月至

2018年7月，任江苏昊瀚织造股份有限公司财务部出纳；2018年8月至今历任江苏威博液压股份有限公司出纳、成本会计、总帐会计、财务部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

（一）《关于聘任公司总经理的议案》发表的独立意见

经认真审阅《关于聘任公司总经理的议案》，我们认为：公司董事会聘任薛伟忠先生为公司总经理的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任薛伟忠先生为公司总经理。 综上，我们同意公司董事会提出的《关于聘任公司总经理的议案》。

（二）《关于聘任公司财务负责人的议案》发表的独立意见

经认真审阅《关于聘任公司财务负责人的议案》，我们认为：公司董事会聘任杨馨

女士为公司财务负责人的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任杨馨女士为公司财务负责人。 综上，我们同意公司董事会提出的《关于聘任公司财务负责人的议案》。

（三）《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表的独立意见

经认真审阅《关于聘任公司董事会秘书的议案》，我们认为：公司董事会聘任董兰波女士为公司董事会秘书的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任董兰波女士为公司董事会秘书。 综上，我们同意公司董事会提出的《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

四、备查文件

- （一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《江苏威博液压股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- （三）《江苏威博液压股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一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

2023年9月6日