

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2023-040

江苏威博液压股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于2023年8月21日审议并通过：

提名马金星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,493,717股，占公司股本的15.3717%，不是失信联合惩戒对象。

提名董兰波女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的4.1026%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛伟忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名沈勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名张雷先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名姚建国先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名徐兵先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。公司董事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、独立董事意见

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，我们认为：公司第二届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司本次选举的非独立董事候选人的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，上述候选人提名已征得被提名人本人同意。经资格审查，非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

综上，我们同意公司董事会提出的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，我们认为：公司第二届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司本次选举的独立董事候选人的提名和审议程序符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》等有关规定，上述候选人提名已征得被提名人本人同意。经资格审查，独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上，我们同意公司董事会提出的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

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二十五次会议决议》

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二十五次会议审议事项的独立意见》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2023年8月21日