

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2023-068

邵阳维克液压股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表覃波先生递交的书面辞职报告，覃波先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规、规范性文件的规定，覃波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，覃波先生持有公司 19,500 股，为公司第一类限制性股票授予登记股份，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定对其所持尚未解除限售的限制性股票予以回购注销；同时，覃波先生持有公司已授予但尚未归属的第二类限制性股票 19,500 股，因离职其不再符合归属条件，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定，对该部分已授予但尚未归属的限制性股票予以作废。

覃波先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的信息披露及规范运作发挥了积极作用，公司董事会对覃波先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日