

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2025-010

江苏威博液压股份有限公司监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 3 月 13 日收到监事宋雨亭女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总裁办主任职务。

（二）辞职原因

宋雨亭女士因个人原因申请辞去公司监事会主席及监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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，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，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

由于宋雨亭女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会补选产生新任监事前，宋雨亭女士将继续履行其监事职责。

（一）对公司生产、经营上的影响

宋雨亭女士辞去监事职务后仍在公司任职并通过淮安众博信息咨询服务股份有限公司间接持有公司 20,000 股，占公司股本的 0.0402%，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《宋雨亭辞职报告》

江苏威博液压股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 13 日