

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2025-055

威马农机股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告

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

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意选举严悦女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2025年8月13日