

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号 2025-030

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于选举公司独立董事的公告

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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事管征先生的辞职申请。管征先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去第八届董事会提名委员会委员和主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员的职务，辞职后将在公司担任其他职务。

截止本公告披露日，管征先生未直接或间接持有公司股份，其原定任期至 2026 年 6 月 25 日，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，管征先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后正式生效。管征先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略经营发展等方面发挥了重要的作用，公司董事会对管征先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议及资格审查，认为董铁牛先生（简历附后）能够胜任公司独立董事岗位的职责要求，具备担任独立董事资格。公司 2025 年 8 月 23 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，董事会同意提名董铁牛先生为公司第八届董事会独立董事候选人；在其正式当选独立董事之后，同意其担任第八届董事会提名委员会委员和主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。以上任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

董铁牛先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

董铁牛先生任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 26 日

附：董铁牛先生简历：

董铁牛：男，1964年2月出生，本科学历；曾任中国民用航空总局党组纪检组、监察部驻民航局监察局案件检查室主任；中国民用航空局党组派驻中国民用航空局空中交通管理局纪检组组长；中国民用航空局空中交通管理局党委常委、副书记、纪委书记；中国民用航空局党组派驻首都机场集团有限公司纪检组组长，党委委员、纪委书记。

董铁牛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”；其未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。