

证券代码：920839

证券简称：万通液压

公告编号：2025-104

山东万通液压股份有限公司董事变动公告

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、董事任命的基本情况

山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举冯绪良先生为公司第四届董事会职工代表董事。

选举冯绪良先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 10 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 205,000 股，占公司股本的 0.1720%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事离任的基本情况

本公司景传明先生，因公司内部调整，自 2025 年 10 月 10 日起不再担任董事。该人员持有公司股份 400,295 股，占公司股本的 0.3358%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任副总经理职务，存在未履行完毕的公开承诺。

景传明先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续担任公司副总经理职务，将继续履行承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事冯绪良先生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。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

（二）人员变动对公司的影响

公司新任职工代表董事冯绪良具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。离任董事景传明将继续担任公司副总经职务，本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《山东万通液压股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》；
- （二）景传明先生的《董事辞职报告》。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日

附件:

1. 冯绪良先生简历

冯绪良，男，中国国籍，1985年2月出生，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2011年8月就职于江苏晨阳电光源有限公司，2011年9月起就职于万通液压，历任公司非职工代表监事、技术部部长，现任公司职工代表董事、技术中心主任。

冯绪良与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份数量20.5万股，占股份总数的比例0.1720%，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。