

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2026-041

邵阳维克液压股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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

一、财务总监离任情况

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监柴丹妮女士提交的书面辞职报告。根据《上市公司董事会秘书监管规则》《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（2026年修订）》相关法律法规的规定，上市公司董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。为规范公司任职与履职安排，柴丹妮女士申请辞去公司财务总监职务。

柴丹妮女士原定财务总监任期届满日为2028年5月15日，其辞去财务总监职务后，将继续担任公司董事、董事会秘书职务。根据《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（2026年修订）》的有关规定，柴丹妮女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。柴丹妮女士已按照公司相关规定做好工作交接，其辞去财务总监职务不会影响公司日常经营活动的有序进行。

公司董事会对柴丹妮女士担任财务总监期间的勤勉尽责、恪尽职守，以及为公司发展作出的贡献，表示诚挚的谢意！

二、财务总监聘任情况

为保障公司财务管理工作正常开展，经董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会审议通过，公司于2026年8月25日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任何彦霏女士（简历详见附件）为公司财务总监，负责公司财务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、柴丹妮女士的辞职报告。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件：何彦霏简历

何彦霏，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师。曾任湖南立得皮革有限公司会计，福建加多宝饮料有限公司税务会计；2016年12月至今，任邵阳维克液压股份有限公司财务部经理。

截至本公告披露日，何彦霏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。