

江苏恒立液压股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第五届职工代表大会第五次会议，选举王斌先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历附后）。

王斌先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 3 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于董事任职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2025年8月25日

附：职工代表董事简历

王斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任本公司区域销售经理、采购部经理、供应链总经理，子公司液压科技副总经理，现任本公司副总裁兼企业管理运营部总监。