

证券代码：831904

证券简称：优创股份

主办券商：财通证券

## 大连优创液压股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2024年4月17日审议并通过：

提名王魁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,600,000股，占公司股本的10.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨小文女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,400,000股，占公司股本的40.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名王国萍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名常雯雯女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王婧璇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

本次董事换届过程中，首次被提名的董事有王国萍先生和王婧璇女士。王国萍先生和王婧璇女士履历如下：

### 1.王国萍先生履历

王国萍，男，1977年生。2000年至2002年就职于大连柴油机厂，负责库房管理以及柴油机部件输送工作；2003年至2004年就职于大连造船新厂，负责船上配管以及对甲方交验、调试工作；2005年至2013年就职于大连孚德宏业重工有限公司担任副总经理，负责公司生产、运营、采购等重要事务的协调和管理工作；现就职于大连优创液压股份有限公司。

### 2.王婧璇女士履历

王婧璇,女，1995年生。2013年9月至2016年5月就读于英国拉夫堡大学并获得机械工程工学学士；2016年9月至2018年5月就读于美国威斯康星麦迪逊大学并获得经济学理科硕士。2018年11月至今就职埃森哲信息技术（大连）有限公司从事人力资源管理工作；

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事换届将进一步完善公司的法人治理结构，会对公司的生产经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《大连优创液压股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

大连优创液压股份有限公司

董事会

2024年4月18日