

证券代码：873695

证券简称：海宏液压

主办券商：西南证券

浙江海宏液压科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于2024年7月28日召开并审议通过《关于聘任张蕾女士为公司副总经理的议案》及《关于聘任王祥先生为公司副总经理的议案》。

任命张蕾女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自2024年7月28日起生效。上述任命人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王祥先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自2024年7月28日起生效。上述任命人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

本次任命是结合企业战略规划及班子团队新老交替进行的人事安排。

(三) 新任董监高人员履历

张蕾女士：1987年12月至1999年12月，历任浙江临海海宏集团有限公司（以下简称“海宏有限公司”）前身铣床工、金工车间组长、厂长助理；2000年1月至2005年6月任海宏有限公司生产处处长助理；2005年7月至2008年1月任海宏有限公司生

产处副处长；2008年2月至2009年6月任海宏有限公司生产厂副厂长；2009年7月至2011年6月任海宏液压生产厂厂长；2011年7月至2013年6月任临安江洲机械制造有限公司副总经理；2013年7月至2020年12月任海宏液压副总经理；2021年1月至今任海宏液压采购总监。

王祥先生：2002年8月至2003年1月任海宏有限公司生产厂职员；2003年2月至2008年11月任海宏有限公司技术部职员；2008年12月至2009年8月任海宏有限公司供应部主管；2009年9月至2013年6月任海宏液压质量部部长；2013年7月至2016年12月任海宏液压总经理助理；2017年1月至2020年12月任海宏液压副总经理；2021年1月至今任海宏液压质量总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定进行的正常任命，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江海宏液压科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

浙江海宏液压科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日