

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2025-012

江苏威博液压股份有限公司监事任命公告

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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年3月13日审议并通过《关于选举浦娟为公司非职工代表监事的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

选举浦娟女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事、监事会主席宋雨亭女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举浦娟女士为公司非职工代表监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

浦娟女士，生于1988年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年12月至2010年9月，南京茂盛园林有限公司出纳；2010年10月至2015年2月，江苏康众汽配有限公司会计；2017年1月至2021年7月，淮安可宾复合材料有限公司会计；2021年9月至今，江苏威博液压股份有限公司会计。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任命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。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏威博液压股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

监事会

2025年3月13日