

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2025-021

邵阳维克液压股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年4月23日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名粟武洪先生、柴丹妮女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），提名朱开悉先生、胡军科先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），其中，朱开悉先生为会计专业人士。第六届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人的董事任职资格满足相关法律法规规定。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，被提名的独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年。公司独立董事候选人朱开悉先生、胡军科先生均已取得了独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人需提交公司2024年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，选举产生2名非独立董事和2名独立董事，与经职工代表大会2025年第一次会议选举的职工代表董事宋超

平先生共同组成公司第六届董事会。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第五届董事会独立董事唐小琦先生任期届满后离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务；唐小琦先生在担任公司独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第五届董事会董事邓贲先生任期届满后不再担任公司董事，仍在公司担任其他职务；邓贲先生在担任公司董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件：非独立董事候选人简历

1、**粟武洪先生**：1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1983年7月至1987年9月担任西安重型机械研究所技术员，1987年9月至1990年1月西南交通大学学习，1990年1月至1997年12月担任邵阳液压件厂经营处项目经理，1998年1月至2004年2月担任宏大液压公司总经理；现任公司董事长，湖南星辰影像新媒体有限公司董事，长沙市邵液智慧科技有限责任公司执行董事，邵阳智汇投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，长沙市智汇智能投资有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，粟武洪先生为公司控股股东、实际控制人，粟武洪先生直接持有公司股份数量 3,290.7567 万股，占公司总股本比例为 30.10%，粟武洪先生之一致行动人粟文红先生直接持有公司股份数量 365.3417 万股，占公司总股本比例为 3.34%，合计持有公司股份数量 3,656.0984 万股，占公司总股本比例为 33.44%。除此之外，粟武洪先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、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调查，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。

2、**柴丹妮女士**：1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。2004年9月至2011年12月，任职于湖南湘邮科技股份有限公司；2011年12月至2016年9月，任职于中国邮政集团有限公司湖南省分公司；2016年9月至2019年9月，任职于湖南惠明环保能源有限公司；2019年9月至2023年4月，担任湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会秘书；现任公司董事、董事会秘书，维克多米诺智慧液压科技（湖南）有限公司执行董事，长沙市邵液智慧科技有限责任公司总经理。

截至本公告日,柴丹妮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、监事、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、第 3.2.5 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、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。

附件：独立董事候选人简历

1、**朱开悉先生**：1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。湖南工商大学二级教授，曾任中南工学院经济管理系主任、南华大学经济管理学院院长、湖南商学院科研处处长、会计学院院长等。主持完成国家自然科学基金项目2项，国家社会科学基金项目1项，完成省部级科研项目10余项，出版专著教材近10本，在《会计研究》《经济研究》等刊物发表论文、文章130余篇。曾任湖南省学科评议组成员，曾担任中南传媒等多家上市公司独立董事，湖南省工商管理教指委副主任，长期兼任中国会计学会理事，湖南省财务学会副会长，湖南省审计学会副会长等。现为会计学国家一流专业和会计硕士学位点负责人，湖南海利化工股份有限公司独立董事，湖南恒光科技股份有限公司独立董事，2024年4月至今担任公司独立董事。

截至本公告日，朱开悉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，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董事、监事、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。

2、**胡军科先生**：1959年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长沙铁道学院机械系工程机械专业本科学历，长沙铁道学院电子系自动控制专业研究生学历。先后担任长沙铁道学院机械系助教、讲师、副教授、中南大学机电工程学院教授。拥有40多年工程机械和液压传动的研究工作经验。目前兼任长沙轩谋企业管理合伙企业技术顾问，常州长青科技股份有限公司独立董事，湖南星邦智能装备股份有限公司独立董事（非上市）。2022年4月至今担任公司独立董事。

截至本公告日，胡军科先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级

管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，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董事、监事、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。