

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2025-023

邵阳维克液压股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在公司会议室召开了职工代表大会2025年第一次会议，选举公司第六届董事会职工代表董事。具体情况如下：

经与会职工代表审议，一致同意选举宋超平先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，将与公司2024年年度股东大会选举产生的4名董事共同组成公司第六届董事会，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案对董事人数及公司职工代表董事等相关条款进行了修订，尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可生效。因此，本次换届选举上述职工代表董事的任职生效以《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》经股东大会审议通过为前提条件。

本次选举完成后，公司董事会中由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

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：职工代表董事简历

宋超平先生：1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996 年至今担任邵阳市民丰商贸有限责任公司执行董事兼总经理；2010 年 1 月至今担任公司董事会董事；2013 年 6 月至今担任公司副董事长；长沙市智汇智能投资有限公司监事，湖南邵液智能增材与数字控制研究院有限公司监事。

截至本公告日，宋超平先生直接持有公司股份数量 10,139,514 股，占公司总股本比例为 9.27%，与公司控股股东、实际控制人、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。