

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

职工董事任命公告

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 6 月 27 日审议并通过：

任命蒋俊先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年 7 月 23 日至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 23 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

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，决定增设职工董事岗位，经职工民主选举，任命蒋俊先生为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度。

（三）新任董监高人员履历

蒋俊先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师、高级经济师。1995 年 8 月至 2006 年 9 月，任海宏液压前身技术处室主任；2006 年 10 月至今，历任高宇液压副总经理、董事、总经理；2021 年 1 月至今，任海宏液压副总经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程等有关法律、法规的规定，上述职工董事的任命属于公司治理的正常需求，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 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江海宏液压科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日