

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

山东威马泵业股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 4 日审议并通过：

提名马宝忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 42,557,275 股，占公司股本的 75.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名马明璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,029,000 股，占公司股本的 8.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名亓玉台先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王花磊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名王杰祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

王杰祥，男，1963 年 9 月 17 日出生，博士研究生学历，教授。1989 年 6 月在石油

大学北京研究生部油气田开发工程专业毕业留校；1989年6月至1991年12月在石油大学开发系采油教研室担任助教；1992年1月至1994年12月在石油大学（华东）石油工程学院采油教研室担任讲师；1995年1至1999年12月在中国石油大学（华东）石油工程学院采油教研室担任副教授；2000年1月至2023年9月在中国石油大学（华东）石油工程学院油气开采所担任教授；2023年10月至今在山东威马泵业股份有限公司担任专家顾问。

二、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年12月4日审议并通过：

选举张俊华先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年12月23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。

换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》和公司战略规划及实际发展的需要，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。

三、备查文件

《山东威马泵业股份有限公司第四届董事会十五次会议决议》

《山东威马泵业股份有限公司2025年第一次职工代表会议决议》

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2025年12月8日