

证券代码：874321

证券简称：力克川

主办券商：长江承销保荐

青岛力克川液压股份有限公司独立董事任命公告

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

公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过《关于选举侯镇山为公司第一届董事会独立董事的议案》、《关于选举王亚飞为公司第一届董事会独立董事的议案》、《关于选举孟令军为公司第一届董事会独立董事的议案》，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

提名侯镇山先生为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王亚飞先生为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟令军先生为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名侯镇山先生、王亚飞先生、孟令军先生为公司第一届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

1、侯镇山，男，1989年8月出生，汉族。2011.9-2012.7，重庆市巫溪县上磺镇上磺中学校，任初一年级语文教师（三支一扶）；2015.7-2023.11，北京国枫律师事务所，律师；2023.11-2025.12，北京市中伦律师事务所，律师；2025.12至今，北京国枫律师事务所，律师。

2、王亚飞，男，1983年5月出生，汉族。2008.5-2009.11，德尔福（中国）科技研发中心有限公司，任工程师；2009.12-2010.3，自由职业；2010.4-2013.3，东京大学（日本），博士；2013.4-2016.2，东京大学（日本），博士后；2016.3-2018.12，上海交通大学，任讲师；2018.12-2024.6，上海交通大学，任副教授；2024.6至今，上海交通大学，任教授。

3、孟令军，男，1985年6月出生，汉族。2009.8-2021.6，和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所，历任审计员、项目助理、项目经理、高级项目经理、部门副经理；2021.7至今，和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所，任所长助理、部门主任。

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：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛力克川液压股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

青岛力克川液压股份有限公司

董事会

2025年12月12日