

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

公司董事会于 2025 年 12 月 16 日收到单独持有 53.86% 已发行有表决权股份的股东王金铂书面提交的《关于选举路伟为公司第一届董事会董事的议案》，请在 2025 年 12 月 27 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案，详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-077）。

提名路伟先生为公司董事，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

鉴于刘志才辞职，为完善公司治理结构，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，公司股东王金铂提名路伟先生为公司第一届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

路伟，出生于 1977 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、青岛市会计领军人才。2005 年 7 月至 2009 年 3 月，任中国人寿保险股份有限公司青岛市分公司财务管理部主管会计，2009 年 3 月至 2011 年 3 月，任恒安标准人寿保险有限公司山东分公司财务部财务主管；2011 年 5 月至 2013 年 12 月，任青岛国

信发展（集团）有限责任公司财务资金部主管；2013年12月至2017年8月，任青岛国信发展（集团）有限责任公司财务资金部高级主管；2017年8月至2019年10月，任青岛国信金融控股有限公司财务部财务经理；2019年10月至2020年10月，任盘古有限财务总监；2020年10月至2023年8月，任青岛盘古智能制造股份有限公司董事会秘书；2020年10月至今，任青岛盘古智能制造股份有限公司董事、财务总监；2024年4月至今，任青岛盘古智能制造股份有限公司总经理。

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 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 2025 年第三次临时股东会临时提案》

青岛力克川液压股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日