

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  
第五届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年2月3日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月23日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长钱云冰先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任谢长德先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为加强公司营销管理，公司董事会拟聘任谢长德先生为公司副总经理，全面负责公司的营销工作。以上聘任自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟永成、程晓霞、章武生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《浙江海宏液压科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

浙江海宏液压科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日