

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

高级管理人员任命公告

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，公司第五届董事会第九次会议于 2026 年 2 月 3 日召开并审议通过《关于聘任谢长德先生为公司副总经理的议案》。

任命谢长德先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2026 年 2 月 3 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 0.3659%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

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。

（三）新任董监高人员履历

谢长德先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1993 年 4 月至 2001 年 8 月，任海宏液压前身浙江临海液压件厂、浙江临海海宏实业总公司、浙江临海海宏集团有限公司员工；2001 年 8 月至 2010 年 6 月，历任浙江临海海宏集团有限公司销售员、营销部部长；2010 年 7 月至今，历任海宏液压营销部部长、总经理助理、副总经理、销售总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定进行的正常任命，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅《关于聘任谢长德先生为公司副总经理的议案》，我们认为：谢长德先生的提名和聘任程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。谢长德先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，具有履职所需的相关知识和能力。

综上，我们同意聘任谢长德先生为公司副总经理，一致同意该议案，本议案无需提交股东会审议。

四、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