

证券代码：920839

证券简称：万通液压

公告编号：2026-040

债券代码：810013

债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司

非职工代表董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月27日审议并通过：

提名王万法先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份40,388,000股，占公司股本的34.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名王刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份17,600,039股，占公司股本的14.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名王梦君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份10,473,500股，占公司股本的8.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名王榕先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自

股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王月虎先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玲女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司新一届董事会非职工代表董事（含 3 名独立董事）候选人的任职资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。第五届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

本次换届需经公司股东会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第四届董事会成员将继续履行董事义务和职责。

三、提名委员会的意见

2026年4月22日，公司召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并发表意见如下：

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经核查，本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，经审阅各位非独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为：各位非独立董事候选人具备胜任相应职务的工作经验和履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不是失信被执行人，相关提名程序合法有效。我们同意提名王万法先生、王刚先生、王梦君女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将此议案提交公司董事会审议。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

经核查，本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，经审阅各位独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为：各位独立董事候选人具备胜任相应职务的工作经验和履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不是失信被执行人，相关提名程序合法有效。我们同意提名王榕先生、王月虎先生、李玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将此议案提交公司董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
李美文	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任任何职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

六、备查文件

- (一)《山东万通液压股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》;
- (二)《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2026年4月27日

附件：

1. 王万法先生简历

王万法先生，1953年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1972年7月参加工作，任五征集团副厂长，1990年3月至1992年8月任五莲县汽车汽修厂厂长，1992年9月至1995年8月任五莲县街头镇政府副镇长兼经委主任，1995年9月至2000年12月任日照市工业学校实习机械厂厂长，2001年1月至2004年6月任日照市日工机械有限公司董事长，2004年7月至2012年4月担任万通有限总经理兼执行董事，2012年5月至2014年3月任万通有限董事长。2014年3月起至今任公司董事长。

王万法先生为公司控股股东、实际控制人，王万法先生与持有公司5%以上股份的股东孔祥娥系夫妻关系，与王刚先生系父子关系，与王梦君女士系父女关系，除此之外，王万法先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2.王刚先生简历

王刚先生，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师、正高级工程师。2005年9月起就职于万通有限，历任万通有限车间主任、采购部长、副总经理，2012年5月起任万通有限总经理。2014年3月起至今任万通液压董事、总经理。

王刚先生与公司控股股东、实际控制人王万法先生系父子关系，与持有公司5%以上股份的股东孔祥娥系母子关系，与王梦君女士系兄妹关系，除此之外，王刚先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3.王梦君女士简历

王梦君女士，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾就职于北京德恒律师事务所、北京金杜律师事务所、国金中投（北京）股权投资基金管理有限公司和北京朝聚投资管理有限公司。2022年3月起至今任万通液压董事、副总经理、董事会秘书。

王梦君女士与公司控股股东、实际控制人王万法先生系父女关系，与持有公司5%以上股份的股东孔祥娥系母女关系，与王刚先生系兄妹关系，除此之外，王梦君女士与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4.王榕先生简历

王榕先生，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾就职于火箭军工程大学，任讲师，现就职于西北工业大学，职业领域为计算机科学与技术，主攻人工智能研究工作，任长聘副教授，2025 年 11 月起任万通液压独立董事。

王榕先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 王月虎先生简历

王月虎先生，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于中国中化集团公司，北京天星资本股份有限公司，长江证券股份有限公司，现就职于新希望六和股份有限公司，职业领域为战略投资与并购，任投资并购总监。2022 年 3 月起任万通液压独立董事。

王月虎先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 李玲女士简历

李玲女士，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所、杭州胜辉投资有限公司。现就职于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所，任部门经理。现任杭州开发者科技有限公司监事；上海睿触机器人股份有限公司独立董事；拟任万通液压独立董事。

李玲女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。