

证券代码：873746

证券简称：油威力

主办券商：国元证券

油威力液压科技股份有限公司董事长、高级管理人员、职工 监事、监事会主席换届公告

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、换届基本情况

（一）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5月6日审议并通过：

选举陈东升先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年5月6日起生效。上述选举人员持有公司股份31,967,217股，占公司股本的46.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈逸嘉先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,939,479股，占公司股本的11.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶映波女士为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自2026年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,157,473股，占公司股本的4.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹建能先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2026年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份704,877股，占公司股本的1.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯永强先生为公司分管（研发技术）的副总经理，任职期限三年，自2026年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份206,000股，占公司股本的0.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈海娟女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2026年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 5 月 6 日审议并通过：

选举陆新先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 5 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 422,281 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 5 月 6 日审议并通过：

选举沈异先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 34,333 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不存在对公司生产、经营产生不利影响的情形。

三、备查文件

1. 《油威力液压科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2. 《油威力液压科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
3. 《油威力液压科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

油威力液压科技股份有限公司

董事会

2026年5月6日