

证券代码：920245

证券简称：威博液压

公告编号：2026-062

## 江苏威博液压股份有限公司

### 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、高级管理人员任命的基本情况

江苏威博液压股份有限公司于 2026 年 6 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任王雪宝先生为公司财务负责人的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任王雪宝先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止，自 2026 年 6 月 15 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）人员变动的合规性说明

上述人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。新任财务负责人王雪宝先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

### 三、独立董事专门会议的意见

经审阅相关资料后，全体独立董事认为：本次拟聘任的高级管理人员符合岗位要求，具备相应的任职资质、履职能力等，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形以及被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

### 四、审计委员会意见

审计委员会认真审查了本次拟聘任财务负责人的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形以及被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

### 五、备查文件

- （一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- （二）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》
- （三）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司  
董事会

2026年6月15日

**附件:**

1. 王雪宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年12月出生，毕业于南京财经大学税务专业，本科学历，会计师，美国注册管理会计师（CMA）。2007年7月至2009年8月任职江苏康乃馨织造有限公司财务会计，2009年9月至2014年6月任职江苏茜茜公主纺织有限公司财务经理，2014年7月至2024年6月任职江苏康乃馨集团驿之家酒店纺织品有限公司财务负责人，2024年7月至2025年12月任职协旺浩恩（南京）食品有限公司财务总监，2026年1月至今任职江苏威博液压股份有限公司见习财务总监。