

邵阳维克液压股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年5月16日（星期五）16:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2025年5月16日通过紧急书面通知的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长粟武洪先生召集并主持，董事长粟武洪先生于本次会议上就紧急通知的原因作出了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：

1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

经与会董事审议和表决，选举粟武洪先生为公司第六届董事会董事长，选举宋超平先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司治理制度的规定，经本次董事会审议，公司第六届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体情况如下：

1) 战略与发展委员会：栗武洪先生（主任委员）、柴丹妮女士、胡军科先生

2) 审计委员会：朱开悉先生（主任委员）、胡军科先生、宋超平先生

3) 提名委员会：胡军科先生（主任委员）、朱开悉先生、栗武洪先生

4) 薪酬与考核委员会：胡军科先生（主任委员）、朱开悉先生、栗武洪先生

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

公司董事会同意聘任岳海先生为公司总经理，同意聘任尹德利先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

该议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任柴丹妮女士为公司财务总监，负责公司财务工作，任期与第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

该议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任柴丹妮女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

柴丹妮女士能够严格遵守有关法律、法规，能够忠诚地履行职责，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力较强，已获得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和相关工作经验，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

该议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

6、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任欧阳婵女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第六届董事会任期一致。

欧阳婵女士已获得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日