

邵阳维克液压股份有限公司
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

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。

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事2名、独立董事2名，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名，共同组成了公司第六届董事会，第五届监事会届满后公司不设监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事2名、独立董事2名、职工代表董事1名，具体成员如下：

1、非独立董事：粟武洪先生（董事长）、柴丹妮女士；

2、独立董事：胡军科先生、朱开悉先生，其中朱开悉先生为会计专业人士独立董事；

3、职工代表董事：宋超平先生（副董事长）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员简历详见公司于2025年4月25日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》。

（二）董事会各专业委员会人员组成

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：

委员会名称	主任委员	委员
战略与发展委员会	粟武洪先生	粟武洪先生、柴丹妮女士、胡军科先生
审计委员会	朱开悉先生	朱开悉先生、胡军科先生、宋超平先生
提名委员会	胡军科先生	胡军科先生、朱开悉先生、粟武洪先生
薪酬与考核委员会	胡军科先生	胡军科先生、朱开悉先生、粟武洪先生

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人朱开悉先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述各专门委员会委员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

- （一）总经理：岳海先生
- （二）副总经理：尹德利先生
- （三）财务总监：柴丹妮女士
- （四）董事会秘书：柴丹妮女士
- （五）证券事务代表：欧阳婵女士

柴丹妮女士、欧阳婵女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行审查，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员具备相应的专业能力及从业经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。上述人员任期与公司第六届董事会任期一致。

上述人员简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：柴丹妮、欧阳婵

联系地址：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道和白马大道交汇处

联系电话：0739-5131298

联系传真：0739-5131015

联系邮箱：zhengquanbu@shaoyecn.com

四、部分董事、高级管理人员及监事任期届满离任情况

本次董事会换届选举及高级管理人员聘任完成后，独立董事唐小琦先生不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务；非独立董事邓贲先生不再担任公司董事职务，在公司担任其他职务；高级管理人员邓时英女士不再担任公司财务总监，在公司担任其他职务。

鉴于第五届监事会任期届满，经股东大会审议表决，公司不再设置监事会或监事，不再选举新一届监事会。公司第五届监事会赵铁军先生、唐健飞先生、廖平女士不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，唐小琦先生及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺情况；邓贲先生及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺情况；邓时英女士直接持有公司股份数量 123,175 股，占公司总股份比例 0.11%，其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺情况；赵铁军先生直接持有公司股份数量 238,900 股，占公司总股份比例 0.22%，其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺情况；唐健飞先生直接持有公司股份数量 42,900 股，占公司总股份比例 0.04%，其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺情况；廖平女士及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺情况。

上述人员离任后将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺事项。公司董事会对上述董事、高级管理人员及监事在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

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

附件：高级管理人员简历

1、岳海先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1991年7月加入邵阳液压件厂，1991年7月至2004年10月，担任邵阳液压件厂铸造车间技术员、技术主任，2004年10月至2008年3月，担任维克有限铸造车间技术主任，2008年3月至2010年1月，担任维克有限副总经理，2010年1月至2016年1月，担任公司副总经理。2016年1月至今担任公司总经理。

截至本公告日，岳海先生持有公司股份数量176,800股，占公司总股本比例0.16%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、柴丹妮女士，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。2004年9月至2011年12月，任职于湖南湘邮科技股份有限公司；2011年12月至2016年9月，任职于中国邮政集团有限公司湖南省分公司；2016年9月至2019年9月，任职于湖南惠明环保能源有限公司；2019年9月至2023年4月，担任湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会秘书；现任公司董事、董事会秘书，维克多米诺智慧液压科技（湖南）有限公司执行董事，长沙市邵液智慧科技有限责任公司总经理。

截至本公告日，柴丹妮女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、尹德利先生：1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，一级技师。1992 年进入邵阳液压件厂工作，先后任系统车间主任、系统油缸车间生产总监，曾荣获邵阳维克液压股份有限公司优秀管理者称号、邵阳维克液压股份有限公司优秀员工称号、邵阳市双清区劳动模范称号等荣誉，2021 年至今任油缸事业部总经理，现任公司副总经理。

截至本公告日，尹德利先生持有公司股份数量 91,000 股，占公司总股本比例 0.08%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：证券事务代表简历

1、欧阳婵女士，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。2010年11月至2019年12月，任职于湖南方盛制药股份有限公司证券部；2019年12月至2024年6月，任职于华凯易佰科技股份有限公司证券部；2024年7月至今，任职于邵阳维克液压股份有限公司证券部。欧阳婵女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，欧阳婵女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。