

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2025-034

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于董事辞职及补选职工代表董事的公告

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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事吴兴忠先生的辞职申请。吴兴忠先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事及战略委员会成员（委员）职务，其辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，吴兴忠先生仍在公司担任其他职务。

截止目前，吴兴忠先生未直接持有公司股份，通过员工持股计划间接持有公司股份 120,000 股，其原定任期至 2026 年 6 月 25 日，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴兴忠先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴兴忠先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

根据修订后的《公司章程》，公司设职工代表董事 1 名，由职工代表大会民主选举产生。公司于 2025 年 9 月 11 日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和民主表决，同意选举杨莹莹女士（简历附后）为第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

杨莹莹女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。杨莹莹女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

同日，公司召开第八届董事会第十六次会议，同意补选杨莹莹女士为公司第八届董事会战略委员会成员（委员），任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 12 日

附：杨莹莹女士简历：

杨莹莹：女，1981年5月出生，本科学历，高级会计师，高级审计师。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司审计管理部副总监、万丰航空工业有限公司监事会主席、万丰飞机工业有限公司监事会主席、青岛万丰钻石飞机制造有限公司监事、滨州万丰钻石飞机制造有限公司监事、青岛万丰航空科技有限公司监事、遂宁万丰航空科技公司监事、上海万丰航空俱乐部有限公司监事、浙江万丰实业有限公司监事。曾任上海众华沪银会计师事务所审计一部审计经理，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司审计部经理，万丰奥特控股集团有限公司审计中心综合审计部部长。

杨莹莹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其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调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。