

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2025-053

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年12月12日在公司会议室以现场的方式召开。经第四届董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第二次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会有意聘任陈金勇先生、陈礼宏先生、黄曼女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

1.1 聘任陈金勇先生为公司副总经理

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2 聘任陈礼宏先生为公司副总经理

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.3 聘任黄曼女士为公司副总经理

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

董事会提名委员会审议通过了该议案。

(二) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会有意聘任黄曼女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

董事会提名委员会审议通过了该议案。

(三) 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会有意聘任陈伟君女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

董事会提名委员会、审计委员会审议通过了该议案。

(四) 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司董事会有意聘任林梦雅女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

审计委员会审议通过了该议案。

(五) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任应巧女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日