

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2025-050

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于选举第四届董事会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。

根据《公司法》《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》的规定，公司董事会设职工代表董事一名，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真讨论并履行表决程序，一致同意选举皮常青先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

皮常青先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。皮常青先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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

附件：

职工代表董事简历

皮常青先生，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于台州元丰机械有限公司、浙江万得凯铜业有限公司。2017年2月起任职于公司，现任公司计划中心总监。

截至本公告日，皮常青先生通过持有台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）1.40%的出资份额，间接持有公司股份，占公司总股本的0.0696%。皮常青先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形，未受过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；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况，未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。