

证券代码：920839

证券简称：万通液压

公告编号：2026-051

债券代码：810013

债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司

董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年5月16日审议并通过：

选举王万法先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自2026年5月16日起生效。该人员持有公司股份40,388,000股，占公司股本的34.1663%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王刚先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自2026年5月16日起生效。该人员持有公司股份17,600,039股，占公司股本的14.8888%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王梦君女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自2026年5月16日起生效。该人员持有公司股份10,473,500股，占公司股本的8.8601%，不是失信联合惩戒对象。

聘任景传明先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自2026年5月16日起生效。该人员持有公司股份350,073股，占公司股本的0.2961%，不是失信联合惩戒对象。

聘任厉建慧女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自2026年5月16日起生效。该人员持有公司股份95,000股，占公司股本的0.0804%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王梦君女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董

事会任期届满之日止，自 2026 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 10,473,500 股，占公司股本的 8.8601%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于善利先生为公司总经理助理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自 2026 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.1903%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔飞龙先生为公司总经理助理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自 2026 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.1903%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任厉建慧女士为公司证券事务代表，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自 2026 年 5 月 16 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，选举人员的任职资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

公司于 2026 年 5 月 15 日召开第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关

于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司总经理助理的议案》，表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格。

五、审计委员会意见

公司于 2026 年 5 月 15 日召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

拟任公司财务负责人厉建慧女士的专业背景、任职资格、执业经验及独立性符合《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未发现存在不得担任公司高级管理人员的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

六、相关风险揭示

本次选举及聘任的人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

七、备查文件

- （一）《山东万通液压股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- （二）《山东万通液压股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- （三）《山东万通液压股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2026年5月18日

附件：

1. 王万法先生简历

王万法先生，1953年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1972年7月参加工作，任五征集团副厂长，1990年3月至1992年8月任五莲县汽车汽修厂厂长，1992年9月至1995年8月任五莲县街头镇政府副镇长兼经委主任，1995年9月至2000年12月任日照市工业学校实习机械厂厂长，2001年1月至2004年6月任日照市日工机械有限公司董事长，2004年7月至2012年4月担任万通有限总经理兼执行董事，2012年5月至2014年3月任万通有限董事长。2014年3月起至今任公司董事长。

王万法先生为公司控股股东、实际控制人，王万法先生与持有公司5%以上股份的股东孔祥娥系夫妻关系，与王刚先生系父子关系，与王梦君女士系父女关系，除此之外，王万法先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 王刚先生简历

王刚先生，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师、正高级工程师。2005年9月起就职于万通有限，历任万通有限车间主任、采购部长、副总经理，2012年5月起任万通有限总经理。2014年3月起至今任万通液压董事、总经理。

王刚先生与公司控股股东、实际控制人王万法先生系父子关系，与持有公司5%以上股份的股东孔祥娥系母子关系，与王梦君女士系兄妹关系，除此之外，王刚先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 王梦君女士简历

王梦君女士，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾就职于北京德恒律师事务所、北京金杜律师事务所、国金中投（北京）股权投资基金管理有限公司和北京朝聚投资管理有限公司。2022年3月起至今任万通液压董事、副总经理、董事会秘书。

王梦君女士与公司控股股东、实际控制人王万法先生系父女关系，与持有公司5%以上股份的股东孔祥娥系母女关系，与王刚先生系兄妹关系，除此之外，王梦君女士与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 景传明先生简历

景传明先生，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996年6月至1999年9月就职于五莲县万全钢管厂，1999年10月至2000年12月就职于日照市工业学校实习机械厂；2001年1月至2004年7月就职于日照市日工机械有限公司；2004年7月起就职于万通有限，从事生产制造及相关管理工作。曾任万通液压董事、副总经理，现任万通液压副总经理。

景传明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 厉建慧女士简历

厉建慧女士，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年12月起就职于万通液压，先后从事信息披露、证券事务、财务相关工作。曾任万通液压董事会秘书、财务负责人，现任万通液压财务负责人。

厉建慧女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 于善利先生简历

于善利先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年6月至1995年10月就职于五莲县莲锋陶瓷厂；1995年11月至2000年12月就职于日照市工业学校实习机械厂，任操作工；2001年1月至2004年6月就职于日照市日工机械有限公司，任车间吊耳班班长、试制组成员；2004年7月起就职于万通有限，从事生产制造及相关管理工作，曾任万通液压董事，现任万通液压总经理助理。

于善利先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 崔飞龙先生简历

崔飞龙先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年3月至2004年6月，就职于日照市工业学校实习机械厂，任检验站站长；2004年6月起就职于万通有限，先后从事检验、技术、售后服务、质量管理等工作，现任万通液压总经理助理。

崔飞龙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。