

证券代码：920225

证券简称：利通科技

公告编号：2026-052

漯河利通液压科技股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表

换届公告

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、选举职工代表董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年5月22日审议并通过：

选举曹大伟先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年5月22日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、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22日审议并通过：

选举赵洪亮先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年5月22日起生效。该人员持有公司股份34,332,480股，占公司股本的27.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵洪亮先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年5月22日起生效。该人员持有公司股份34,332,480股，占公司股本的27.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月22日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵淑文女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月15日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪丹丹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 5 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任安路女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 5 月 22 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、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，公司财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，并且具有会计专业知识背景且从事会计工作三年以上，符合任职要求；公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。

公司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。

五、提名委员会的意见

公司于 2026 年 5 月 22 日召开第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议，审议通过《关于<聘任赵洪亮先生为公司总经理>的议案》《关于<聘任张勇先生为公司副总

经理>的议案》《关于<聘任赵淑文女士为公司副总经理>的议案》《关于<聘任汪丹丹女士为公司财务负责人>的议案》《关于<聘任何军先生为公司董事会秘书>的议案》，上述议案表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会提名委员会发表意见如下：

经核查，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，同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、审计委员会意见

公司于 2026 年 5 月 22 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过《关于<聘任汪丹丹女士为公司财务负责人>的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会发表意见如下：

拟任公司财务负责人汪丹丹女士具备能够胜任公司财务负责人职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，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，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司财务负责人的资格和能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

七、相关风险揭示

上述选举、聘任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。

八、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况(含控股子公司)
杨国淦	财务负责人	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

九、备查文件

第五届董事会第一次会议决议

2026 年第一次职工代表大会会议决议

第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议

第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 25 日

附件：

1. 赵洪亮，男，1968年11月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年至2013年9月，任职于漯河市双龙液压胶管厂，先后担任业务员、业务科长、法定代表人；2003年至2007年担任利通橡胶监事；2011年至2014年5月先后担任利通橡胶董事、总经理及董事长；2017年5月至2020年4月，担任公司董事长兼总经理、董事会秘书；2012年6月至2018年4月兼任铂世利流体连接件（天津）有限公司副董事长；2021年9月至2024年5月兼任河南利旺流体技术有限公司执行董事兼总经理；2022年9月至2024年5月兼任漯河利洁工程服务有限公司执行董事兼总经理；2022年9月至2026年3月兼任漯河利通商贸有限责任公司执行董事兼总经理；2023年8月至2025年9月兼任河南利通超高压装备有限公司执行董事兼总经理；2016年7月至今兼任利通欧洲公司总经理；2017年9月至今兼任河南希法新材料有限公司执行董事兼总经理；2024年2月至今兼任利通（郑州）商业管理有限公司执行董事兼总经理；2024年3月至今兼任河南利通精密制造有限公司执行董事兼总经理，2014年5月至今担任公司董事长兼总经理。
2. 张勇，男，1987年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师。2010年7月至2017年9月先后任公司技术员、技术部部长、技术中心主任；2017年9月至今任公司董事、副总经理。
3. 曹大伟，男，1981年10月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年毕业于河南省农业学校，财务会计专业，2003年毕业于河南省农业大学农学专业。2003年1月至2005年1月任河南大河村酒业有限公司会计；2005年1月至2006年12月任漯河兴茂钛业会计；2008年1月至2009年12月任河南省情久远文化传媒有限公司经理；2010年2月至今，分别任利通科技品控员、品控班长、品控部长、生产部副部长、尼龙项目孵化主任、监事会主席及职工代表董事。
4. 赵淑文，女，1994年6月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2016年9月至2017年2月任职漯河利通液压科技股份有限公司电子商务专员；2017年2月至2018年7月入学昆士兰大学就读会展管理专业；2018年9月至2019年12月任职漯河利通液压科技股份有限公司任市场专员；2020年1月至2020年4月任职漯河利通液压科技股份有限公司市场部部长；2020年4月至今任公司副总经理。兼任希法（上海）液压技术有限公司执行董事。

5. 汪丹丹，女，1985年11月04日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学，本科学历、学士学位，中级会计师。2008年3月-2009年6月在东莞迅德电器有限公司任会计。2009年8月-2011年3月在平顶山圣光制品有限公司任会计。2011年5月至2017年4月在漯河利通液压科技股份有限公司任会计。2017年4月至今漯河利通液压科技股份有限公司任财务部长。同时兼任利通科技全资子公司希法（上海）液压技术有限公司、利通希法（青岛）新材料科技有限公司、河南利旺流体技术有限公司、漯河利洁工程服务有限公司、河南利洁环境工程有限公司、河南利通超高压装备有限公司、利通（郑州）商业管理有限公司、河南爱自己食品科技有限公司财务负责人；控股子公司河南利通精密制造有限公司、利通科技销售（深圳）有限公司财务负责人。
6. 何军，男，1985年9月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2011年9月，任职东海证券有限责任公司洛阳营业部客户经理；2012年2月至2012年5月任职中原证券漯河营业部客户经理；2012年5月至2017年8月，任职漯河兴茂钛业股份有限公司董事会秘书助理；2017年8月至2020年4月分别任漯河利通液压科技股份有限公司证券事务代表、会计、财务部副部长、办公室主任；2020年4月至今任漯河利通液压科技股份有限公司董事会秘书。
7. 安路路，女，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业。2019年7月至2022年7月，任职武汉惟楚国际邮轮酒店管理有限公司，先后担任人事、行政主管；2022年9月入职漯河利通液压科技股份有限公司担任行政专员，2023年1月至2025年8月兼任证券事务专员，2025年9月至今担任公司证券事务代表。