

证券代码：920245

证券简称：威博液压

公告编号：2026-070

江苏威博液压股份有限公司

董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年8月27日审议并通过：

提名马金星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份10,558,404股，占公司股本的15.2858%，不是失信联合惩戒对象。

提名董兰波女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份2,858,800股，占公司股本的4.1388%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋雨亭女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名袁奋强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名沈义先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名陆杰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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、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，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，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，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

上述公司董事的换届选举是依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，进行的正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。在本次换届选举新任董事就任前，公司现任董事会成员将继续履行勤勉义务和相关职责。

三、独立董事专门会议的意见

2026 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：本次提名的非独立董事、独立董事，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属

于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。综上所述，我们一致同意提名马金星先生、董兰波女士、宋雨亭女士为第四届董事会非独立董事候选人。同意提名袁奋强先生、沈义先生、陆杰先生为第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

四、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）
薛伟忠	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
沈勇	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
张雷	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
姚建国	独立董事	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。

五、备查文件

- （一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 27 日

附件：

1. 马金星，中国国籍，无境外居留权，男，1969年2月出生，专科学历，经济师。1991年9月至1992年7月，就职于南通无线电厂任技术员；1992年8月至2003年2月，就职于淮阴机械总厂，先后任采购部采购员、销售部销售员、厂办秘书；2003年3月至2016年12月，就职于淮安威博液压有限公司任总经理；2016年12月至2019年1月，担任江苏威博液压股份有限公司董事长、总经理；2019年1月至今担任江苏威博液压股份有限公司董事长；2025年3月28日至今担任江苏威博液压股份有限公司总裁。
2. 董兰波，中国国籍，无境外居留权，女，1970年10月出生，专科学历。1991年7月至1992年10月，就职于淮阴市肉联厂任档案员；1992年8月至2025年12月就职于淮阴市农业投资开发建设公司任现金会计；2006年1月至2016年11月就职于淮安威博液压有限公司任财务负责人；2016年12月至今任江苏威博液压股份有限公司任董事会秘书。
3. 宋雨亭，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年2月至2017年5月，就职于江苏威博液压股份有限公司任人事行政部专员；2017年5月至今，就职于江苏威博液压股份有限公司任证券事务代表兼总裁办主任。
4. 袁奋强，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，管理学博士，教授。1995年7月至1998年9月，历任兰州造纸厂一分厂技术员、副厂长；1998年9月至2001年12月，任兰州造纸厂破产清算小组工作人员；2001年12月至2004年11月，任兰州星河防腐特种材料有限公司副经理；2008年7月至2010年7月，任甘肃政法学院教师；2013年7月至2014年11月，任甘肃政法学院教师；2014年11月至2022年7月，任江苏理工学院商学院系主任、党支部书记、分工会主席；2022年7月至2023年9月，任江苏理工学院经济学院副院长；2023年9月至2026年4月，任江苏理工学院管理学院副院长、副书记、副院长（主持工作）；2026年4月至今，任江苏理工学院管理学院副书记、院长；2024年11月至2027年11月，任亚邦股份（603188）独立董事。兼任常州市财政会计学会副会长，常州市公共绩效评价行业协会理事、常州市欧美同学会澳新分会第一届理事会副会长等。
5. 沈义，1970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。

1991年8月至2006年11月，任职于常州长江客车集团有限公司、常州依维柯客车有限公司、常州银河电器有限公司；2006年11月至2019年7月，历任常州腾龙汽车零部件股份有限公司行政人事部部长、副总经理、董事、董事会秘书；2019年7月至2020年8月，任职于常州富莱克汽车零部件制造有限公司；2020年8月至2025年1月，任常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事长助理、投资总监；2025年1月至今，任常州腾龙汽车零部件股份有限公司（603158.SH）董事、董事长助理、投资总监。现兼任通宝光电（920168.BJ）董事，凯达重工（874025.NQ）独立董事。

6. 陆杰，男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，管理学博士，教授。1995年12月至2002年2月任江苏大学机械工程学院教师；2002年3月至2016年4月历任江苏大学研究生院科长、副院长；2016年5月至2019年4月任江苏大学工程训练中心党总支书记；2019年5月至2023年2月任江苏大学药学院党委书记；2023年3月至今任上海立信会计金融学院工商管理学院、立信研究院（智库中心）教授。