

证券代码：920245

证券简称：威博液压

公告编号：2026-088

江苏威博液压股份有限公司

董事长、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、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9月15日审议并通过：

选举马金星先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年9月15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。

聘任马金星先生为公司总裁，任职期限三年，自2026年9月15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。

聘任董兰波女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年9月15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。

聘任张天文先生为公司副总裁，任职期限三年，自2026年9月15日起生效。该人员持有公司股份50,400股，占公司股本的0.0730%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐有稳先生为公司副总裁，任职期限三年，自2026年9月15日起生效。该人员持有公司股份50,400股，占公司股本的0.0730%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛丽华女士为公司副总裁，任职期限三年，自2026年9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。

聘任王雪宝先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年9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。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任宋雨亭女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自2026年9月15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》等有关规定。公司财务负责人具有会计专业知识背景并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；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

(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、独立董事专门会议的意见

经审查，本次聘任的高级管理人员候选人具备完全民事行为能力，拥有相应的专业知识、行业从业经验及企业经营管理能力，能够胜任对应岗位的履职要求。不存在《公司法》等法律法规及交易所规则规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，无失信惩戒记录，未被中国证监会等监管机构采取市场禁入措施且禁入期尚未届满，未被司法机关立案侦查、监管机构立案调查，任职资格合法合规、真实有效，聘任事项符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、审计委员会意见

经审查，公司本次聘任财务负责人王雪宝先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，具备担任公司财务负责人的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。

六、备查文件

- （一）《江苏威博液压股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》
- （二）《江苏威博液压股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》
- （三）《江苏威博液压股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2026年9月16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. 张天文，中国国籍，无境外居留权，男，1993年1月出生，本科学历。2014年7月至2015年11月，就职于江苏威博液压股份有限公司任动力单元车间操作员；2015年12月至2017年9月，就职于江苏威博液压股份有限公司任采购部采购经理；2017年10月至2019年11月，就职于江苏威博液压股份有限公司任电机车间主任；2019年12月至2024年11月，就职于淮安威宜动力科技有限公司总经理；2024年12月至今，就职于江苏威博液压股份有限公司任生产总监。
4. 徐有稳，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年3月至2018年5月，就职于江苏威博液压股份有限公司动力单元装配事业部；2018年6月至2020年6月就职于江苏威博液压股份有限公司任职销售经理；2020年7月至2023年12月就职于江苏威博液压股份有限公司任职销售总监；2024年1月至今，就职于江苏威博液压股份有限公司营销总监。
5. 薛丽华，女，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。企业人力资源管理师、系统集成项目管理工程师。2009年8月至2013年8月，就职于北京用友政务软件股份有限公司江苏分公司任系统工程师；2013年11月至2018年2月，就职于江苏立潮科技有限公司任办公室主任兼商务；2018年3月至2019年11月，就职于重庆猪八戒网络有限公司淮安分公司任人力资源主管；2020年8月

至 2021 年 7 月，就职于江苏茂泰建设工程有限公司任人力资源主管；2023 年 3 月至 2023 年 9 月，就职于江苏威博液压股份有限公司任人事行政部长；2023 年 1 月至 2025 年 5 月，就职于江苏威博液压股份有限公司任人事行政总监；2025 年 6 月至今，就职于江苏威博液压股份有限公司任运营总监。

6. 王雪宝，中国国籍，无境外居留权，男，1983 年 12 月出生，毕业于南京财经大学税务专业，本科学历，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。2007 年 7 月至 2009 年 8 月任职江苏康乃馨织造有限公司财务会计，2009 年 9 月至 2014 年 6 月任职江苏茜茜公主纺织有限公司财务经理，2014 年 7 月至 2024 年 6 月任职江苏康乃馨集团驿之家酒店纺织品有限公司财务负责人，2024 年 7 月至 2025 年 12 月任职协旺浩恩（南京）食品有限公司财务总监，2026 年 1 月至 2026 年 6 月任职江苏威博液压股份有限公司见习财务总监。2026 年 6 月至今任职江苏威博液压股份有限公司财务负责人。
7. 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部长；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。