

## 山东万通液压股份有限公司高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2022年3月4日收到董事会秘书厉建慧女士递交的辞职报告，自2022年3月4日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份75,000股，占公司股本的0.0625%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司财务总监职务。

#### （二）辞职原因

厉建慧女士因职务变动自愿辞去董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司财务总监职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会已于2022年3月8日第三届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，聘任王梦君女士担任公司副总经理、董事会秘书。详见公司于2022年3月8日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-009），厉建慧女士将按照公司相关规定与王梦君女士办理好交接工作。厉建慧女士辞职后将继续担任公司财务负责人，本次职务调整，有利于进一步优化公司治理结构，推动公司进一步发展，符合公

司未来的发展战略，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

厉建慧女士递交的《辞职报告》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2022年3月8日