

## 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届独立董事的议案》。本次会议选举产生了公司第三届董事会董事。现将有关情况公告如下：

#### 一、第三届董事会组成情况

1、非独立董事：钟兴富先生、陈方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生、张长征先生、韩玲丽女士。

2、独立董事：黄良彬先生、周红镔女士、朱建先生。

公司第三届董事会成员由以上9名董事组成，第三届董事会任期自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司2022年第五次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

#### 二、部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第二届董事会董事许宏印先生因个人原因不再担任公司独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，并且离任后不担任公司及子公司其他任何职务。截至本公告披露日，许宏印先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对许宏印先生在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

董事会

2022年12月14日