

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2024-008

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡戈游先生提交的书面辞职报告。胡戈游先生因工作调整申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，胡戈游先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡戈游先生辞职后不再担任公司其他职务。

截至本公告日，胡戈游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。胡戈游先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，董事会对胡戈游先生任职公司董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2024年3月8日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，经公司第八届董事会提名委员会2024年第一次会议审议及任职资格审查，认为杨华声先生具备履行董事职责的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司董事资格，董事会同意提名杨华声先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），在其正式当选公司董事后，同意其担任第八届董事会战略委员会委员职务，以上任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。该议案尚需公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

杨华声先生当选公司董事后不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2024年3月9日

附：杨华声先生简历：

杨华声：男，1970年8月出生，硕士研究生。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理、吉林万丰奥威汽轮有限公司总经理。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理助理，国际部一部经理，OEM部经理，营销中心二部副经理，德国肖特集团业务部业务主管。

杨华声先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在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的情形；不属于失信被执行人；其通过公司2023年员工持股计划持有公司股份35万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。