

**邵阳维克液压股份有限公司**  
**关于补选第五届董事会审计委员会委员**  
**并调整战略与发展委员会委员的公告**

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。

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会委员并调整战略与发展委员会委员的议案》。

鉴于公司非独立董事粟文红先生因个人工作调整原因辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，董事会同意补选宋超平先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

同时，为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，董事会同意对战略与发展委员会部分委员进行调整，宋超平先生不再担任第五届董事会战略与发展委员会委员，由非独立董事柴丹妮女士担任公司第五届董事会战略与发展委员会委员职务，鉴于柴丹妮女士目前为公司非独立董事候选人，尚未当选董事，因此该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》方可生效，委员任期自前述股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委员会成员保持不变。调整前后对比情况如下：

专门委员会名称	调整前	调整后
战略与发展委员会	粟武洪（主任委员）、宋超平、唐小琦	粟武洪（主任委员）、柴丹妮、唐小琦
审计委员会	曹越（主任委员）、唐小琦、粟文红	曹越（主任委员）、唐小琦、宋超平

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日