

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2025-001

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2024年12月31日以通讯方式召开。会议通知已于2024年12月25日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任余登峰先生（简历附后）为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详细内容见公司于2025年1月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告号：2025-002）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定《市值管理制度》。

详细内容见公司于2025年1月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定《舆情管理制度》。

详细内容见公司于2025年1月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2025年1月2日

#### 附：余登峰先生简历

余登峰：男，1975年出生，本科学历；现任万丰奥特控股集团有限公司董事、浙江万丰摩轮有限公司董事长、重庆万丰奥威铝轮有限公司董事、广东万丰摩轮有限公司董事。曾任浙江万丰摩轮有限公司技术部经理、制造部经理、常务副总经理、总经理，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理助理、副总经理，宁波奥威尔轮毂有限公司总经理，万丰奥特控股集团有限公司中央研究院院长、管理中心总监，双枪科技股份有限公司独立董事。

余登峰先生不存在《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；其未直接持有公司股份，通过公司2023年员工持股计划持有公司股份100万股，在公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司担任董事，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。