

证券代码：830839

证券简称：万通液压

公告编号：2024-044

## 山东万通液压股份有限公司

### 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事顾亮先生、李美文先生和王月虎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事顾亮先生、李美文先生和王月虎先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事顾亮、李美文、王月虎不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2024年4月10日