

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

## 上海沃迪智能装备股份有限公司董事、监事换届公告

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。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 11 日审议并通过：

提名赵吉斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,666,000 股，占公司股本的 35.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名余振强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,921,620 股，占公司股本的 7.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名褚卫平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,073,400 股，占公司股本的 9.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文艺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,937,400 股，占公司股本的 9.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名童上高先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 410,000 股，占公司股本的 0.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名高峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋建斐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 11 日审议并通过：

提名李涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董武林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 11 日审议并通过：

选举施展虹先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （四）首次任命董监高人员履历

蒋建斐先生，男，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，上海交通大学动力工程领域工程硕士毕业。就职于上海电气集团股份有限公司，曾任上海电气电站集团战略规划高级主管、上海电气自动化集团综合办主任、市场销售部部长，现任上海电气自动化集团有限公司经济运行部部长。

李涛先生，男，汉族，中国籍，无境外永久居住权，1982 年出生，大专学历，2000 年 12 月至 2002 年 12 月，就职于中国人民武装警察 8621 部队，2003 年 3 月至 2012 年 12 月，就职于东莞兴昂国际有限公司，任职生产部科长，2013 年 3 月至今，就职于上海沃迪智能装备股份有限公司，担任行政课长。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会期满换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海沃迪智能装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《上海沃迪智能装备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

《上海沃迪智能装备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日