

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

江苏迪威高压科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年12月29日第三届董事会第十四次会议审议并通过：

任命游晓燕女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日起，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命戴雪飞女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事周红女士、艾建华先生辞去公司董事职务，致使公司董事会人数低于法定人数。

同时为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等相关规定，公司提名游晓燕、戴雪飞为公司第三届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

游晓燕，女，1972年7月出生，中国国籍，大学本科学历，毕业于中南财经政法大学会计学专业；具有注册会计师、高级会计师职称；现任武汉阳光联合会计师事务所

合伙人；湖北云汇星帆科技咨询有限公司执行董事、法定代表人及总经理；黄石时代财税咨询有限公司执行董事、法定代表人；湖北普德税务师事务有限责任公司法定代表人。游晓燕现未担任其他上市公司或挂牌公司独立董事职位。

戴雪飞，女，1976年3月出生，中国国籍，大学本科学历，毕业于上海财经大学会计学专业；现任上海姚燕律师事务所律师，负责处理各类民商事诉讼案件、企业法律顾问服务、家庭财富管理及家族财富传承。戴雪飞现未担任其他上市公司独立董事职位。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

三、备查文件

江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日