

证券代码：873731

证券简称：纬诚科技

主办券商：浙商证券

宁波纬诚科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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《中华人民共和国公司法》和《宁波纬诚科技股份有限公司章程》的规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 10 日审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

任命应露瑶女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 260,650 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，优化管理分工，助力公司发展，根据《中华人民共和国公司法》和《宁波纬诚科技股份有限公司章程》的规定，任命应露瑶女士为公司副总经理

（三）新任董监高人员履历

应露瑶女士，汉族，1990 年 10 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。TÜV 认证注册的机械安全专家(CMSE)，全国机械安全标准化技术委员会智能制造安全工作组组员，中国机械工业安全卫生协会青年专家委员会青年专家。2016 年 3 月至今，先后担任宁波纬诚科技股份有限公司市场经理、营销总监等职务。

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：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述副总经理的任命符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、独立董事意见

经资格审查，应露瑶女士不属于失信联合惩戒对象，结合其个人简历、教育背景、工作经历等相关资料，应露瑶女士具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《宁波纬诚科技股份有限公司章程》《宁波纬诚科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定的担任公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在相关法律法规所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。

四、备查文件

《宁波纬诚科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日