

无锡迪富智能电子股份有限公司 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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 1 日审议并通过《关于聘任孙孝成为公司副总经理》的议案。

聘任孙孝成先生为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第十一次会议通过之日起至第三届董事会届满为止，自 2024 年 7 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经董事会讨论决定，聘任孙孝成先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

孙孝成，男，汉族，1982年12月出生。中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年7月14日至今，就职于无锡迪富智能电子股份有限公司，任技术部经理。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次聘任高级管理人员，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《无锡迪富智能电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

无锡迪富智能电子股份有限公司

董事会

2024年7月1日