

证券代码：873328

证券简称：威锐股份

主办券商：东吴证券

上海威锐电子科技有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过：

选举孟新春先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,411,678 股，占公司股本的 64.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟新春先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,411,678 股，占公司股本的 64.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐少俊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 350,009 股，占公司股本的 1.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张海滨先生为公司分管（业务）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 570,012 股，占公司股本的 1.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐少俊女士为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 350,009 股，占公司股本的 1.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄丹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 160,004 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过：

选举杨涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 225,006 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次换届为公司董事长、监事会主席、高级管理人员正常任期届满后换届，符合公司实际情况，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海威锐电子科技有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《上海威锐电子科技有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

上海威锐电子科技有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日