

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



成都四威科技股份有限公司

CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份編號：1202)

### 建議選舉新一屆董事會

成都四威科技股份有限公司(「本公司」)宣佈，由於本公司第十屆董事會(「董事會」)任期即將屆滿，故董事會將根據中華人民共和國(「中國」)公司法及本公司之公司章程(「公司章程」)相關條文選舉第十一屆董事會。

董事會同意提名本公司現任執行董事李濤女士及武曉東先生為第十一屆董事會之候選執行董事，現任執行董事陳威先生及徐嘉鑫先生為第十一屆董事會之候選非執行董事，以及現任獨立非執行董事傅文捷女士為第十一屆董事會之候選獨立非執行董事。此外，董事會同意提名徐寧波先生為候選非執行董事以及康義國先生及李紹榮先生為候選獨立非執行董事。

上述候選董事之委任須待本公司股東(「股東」)於本公司二零二四年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)考慮及批准後，方可作實。上述候選董事於臨時股東大會獲委任後，將履行作為第十一屆董事會之董事職責，任期自批准第十一屆董事會董事獲委任之日起計三年，並於本公司召開選舉第十二屆董事會的股東大會結束時終止。根據服務合約，除獨立非執行董事外，本公司所有董事將不會向本公司收取薪酬，而獨立非執行董事根據服務合約提供服務收取之董事袍金為每年人民幣50,000元(稅前)。

傅文捷女士、康義國先生及李紹榮先生均已確認：(i)就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所述各項因素而言，其擁有獨立性；(ii)其過去或目前概無於本公司或其任何附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，與任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關係；及(iii)並無任何其他可能影響其獨立性的因素。

有關第十一屆董事會候選董事於本公告日期的履歷及其他相關資料載於本公告附錄一。除本公告所披露者外，第十一屆董事會各候選董事(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定任何權益；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或任何控股股東或主要股東概無任何關連；及(iv)在過去三年內，未曾擔任任何其他上市公司(其證券在中國、香港或海外的任何證券市場上市)的董事職務，亦未曾獲得其他重要職位及專業資格。

此外，按照相關法例及法規以及公司章程，於本公司職工代表會議須選出一名職工代表董事，其選舉無需經股東批准。於二零二四年十月十四日，曾理先生(「曾先生」)已經職工聯席團組長會議選舉為本公司第十一屆董事會職工代表董事(非執行董事)。曾先生履歷詳情載於本公告附錄二。

曾先生於第十一屆董事會的職工代表董事任期為自臨時股東大會結束之日起計三年，並於本公司召開選舉第十二屆董事會的股東大會結束時終止。根據服務合約，曾先生不會因擔任第十一屆董事會職工代表董事而收取任何薪酬。

除本公告所披露者外，於本公告日期，曾先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定任何權益；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或任何控股股東或主要股東概無任何關連；及(iv)在過去三年內，未曾擔任任何其他上市公司(其證券在中國、香港或海外的任何證券市場上市)的董事職務，亦未曾獲得其他重要職位及專業資格。

除本公告所披露者外，於本公告日期，據董事會所深知，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

載有(其中包括)建議重選或委任候選股東代表董事加入第十一屆董事會的詳情連同臨時股東大會通告的通函，將於適當時候於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.cdc.com.cn>)登載，並以股東選擇的收取公司通訊方式寄交股東。

承董事會命  
成都四威科技股份有限公司  
董事長  
李濤

中國成都，二零二四年十月十八日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 李濤女士(董事長)、武曉東先生、胡江兵先生、金濤先生、  
陳威先生及徐嘉鑫先生

獨立非執行董事： 傅文捷女士、鍾其水先生及薛樹津先生

## 附錄一

### 第十一屆董事會候選股東代表董事履歷詳情

#### 執行董事

##### 李濤

李濤女士，現年53歲，畢業於西南財經大學，持有會計專業管理學學士學位，高級會計師。現任本公司第十屆董事會執行董事、董事長。李女士亦擔任中國電子科技集團公司第二十九所副總會計師。李女士曾先後擔任二十九所財務部門副主任、主任等職務。李女士於二零二一年十一月加入本公司，彼於財務管理方面具有豐富經驗。

##### 武曉東

武曉東先生，現年55歲，畢業於西安電子科技大學，持有工業管理工程工學學士學位，高級工程師。現任本公司第十屆董事會執行董事、總經理，並兼任成都四威高科技產業園有限公司總經理。武先生曾先後於二十九所業務及綜合管理等部門擔任副主任、主任、主管及相關黨支部書記等職務。武先生於二零二一年十一月加入本公司，彼於計劃管理及供應鏈管理方面具有豐富經驗。

#### 非執行董事

##### 陳威

陳威先生，現年37歲，畢業於華中科技大學，持有機械設計製造及自動化專業工學學士學位以及機械電子工程專業工學碩士學位，高級工程師，現任第十屆董事會執行董事。陳先生亦擔任二十九所物資部門主任及相關黨支部書記。陳先生曾先後擔任二十九所研發工程師，綜合管理等部門副主任等職務。陳先生於二零二二年九月加入本公司，彼於機械電子自動化方面有豐富經驗。

## **徐嘉鑫**

徐嘉鑫先生，39歲，為正高級工程師，持有吉林大學光學專業理學碩士學位，現任第二十九研究所專業技術帶頭人(主持工作)。徐先生曾先後擔任第二十九研究所助理工程師、工程師及高級工程師等職務。徐先生於光學信息處理及應用領域具有豐富經驗。

## **徐寧波**

徐寧波先生，現年46歲，研究生學歷，持有四川大學製造科學與工程學院機械工程專業工程學碩士學位，現任成都四威高科技產業園有限公司副總經理。徐先生曾就職於中國電子科技集團公司第二十九研究所，並先後擔任成都四威高科技產業園有限公司部門主任、事業部經理等職務。徐先生於機械及智能製造領域有逾二十年豐富經驗。

## **獨立非執行董事**

### **傅文捷**

傅文捷女士，現年56歲，持有四川省工商管理學院工商管理碩士研究生學歷，資產評估師，九三學社社員，四川省資產評估行業專家庫技術諮詢專家、四川省政府與社會資本合作(PPP)專家庫專家。現任第十屆董事會獨立非執行董事。傅女士曾就職於四川天健華衡資產評估有限公司，擔任副總經理。曾任四川省資產評估協會第四屆申訴委員會副主任委員。傅女士自從業以來，先後參與編寫或起草多項著作和標準；多次參加財政部、中國資產評估協會組織的資產評估行業執業質量檢查組及作為資產評估專家參加四川省證券監管部門、審計部門、國資部門和中央企業的相關審查工作；組織實施多家公司上市項目，多家上市公司資產重組、配股、併購、諮詢等項目，數百個大中型資產評估項目和諮詢項目；並參加數十個PPP項目的專家評審。傅女士於二零二一年八月加入本公司，在資產評估及企業改制併購方面具有近三十年豐富經驗。

### **康義國**

康義國先生，現年62歲，畢業於電子科技大學電子工程系無線電遙控遙測專業，正高級工程師。康先生曾先後擔任二十九所副總工程師及科技部門副處長、副主任。康先生於無線測控技術、科研及市場管理方面具有豐富經驗。

### **李紹榮**

李紹榮先生，現年60歲，畢業於成都電訊工程學院(現稱電子科技大學)激光技術專業，教授級高級工程師。李先生長期任教於電子科技大學，於光電技術、傳感器、微電子等方面具有豐富經驗。

## 附錄二

### 職工代表董事履歷詳情

#### 曾理

曾理先生，現年55歲，畢業於成都大學工業電氣自動化專業，高級工程師，現任本公司裝配製造部主任、專業總師。曾先生於一九九零年加入本公司，曾先後擔任郵電部成都電纜廠(本公司前身)技術人員，成都普天電纜股份有限公司(本公司前稱)設備工程部副經理、電氣裝備纜事業部總經理等職務。曾先生為成都市高新區「高新工匠」，於自動化設備設計、組件工藝方面具有豐富經驗。