

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，公司第四届董事会第一次会议于2024年11月22日审议并通过：

选举闻丽君女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年11月22日起生效。上述选举人员持有公司股份32,142,233股，占公司股本的43.1298%，不是失信联合惩戒对象。

选举李燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年11月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞波先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年11月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,068,600股，占公司股本的9.4849%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴伟国先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,490,832股，占公司股本的2.0005%，不是失信联合惩戒对象。

聘任应露瑶女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11月22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。

聘任孙艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年11月22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。

聘任孙艳女士为公司财务总监，任职期限三年，自2024年11月22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、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：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理要求。

三、独立董事意见

我们认真审查了公司拟聘高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历等情况，相关人员均具备与履职相关的资格与能力，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司相关高级管理人员职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次换届聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效。

四、备查文件

《宁波纬诚科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日