

证券代码：873373

证券简称：雄伟科技

主办券商：浙商证券

杭州雄伟科技开发股份有限公司

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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 12 月 20 日审议并通过：

选举董佳尉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,083,070 股，占公司股本的 41.3862%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董佳尉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,083,070 股，占公司股本的 41.3862%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尤莎女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 147,619 股，占公司股本的 0.2767%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王武先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

王武，男，1974 年 1 月出生，研究生学历，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 5 月至 2004 年 5 月，就职于杭州雄伟科技开发有限公司，任销售总监。2004 年 5 月至 2007 年 4 月，就职于上海卡柏洗衣有限公司，任副总经理。2007 年 6 月至 2009

年 10 月，就职于浙江艾卡联合汽车用品有限公司，任副总经理。2009 年 11 月至 2018 年 7 月，就职于杭州雄伟科技开发股份有限公司，任销售负责人。2018 年 7 月至 2022 年 8 月，就职于浙江小兰智慧科技有限公司，任总经理助理。2021 年 8 月至今，任杭州兰魔方智能科技有限公司监事。2022 年 9 月至今，任上海米氩至选科技有限公司执行董事、经理。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 20 日审议并通过：

选举刘冲先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《杭州雄伟科技开发股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《杭州雄伟科技开发股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州雄伟科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日