

证券代码：874606

证券简称：西立股份

主办券商：中泰证券

威海西立电子股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过《关于选举周侃先生为公司董事的议案》。

提名周侃先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事赵堂建先生因退休原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名周侃先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

周侃，男，生于 1988 年 10 月，博士，2015 年 7 月至 2021 年 6 月在美国苹果公司担任硬件开发工程师 5 级；2021 年 6 月至 2024 年 2 月在北京滴滴无限科技发展有限公司任研发总监；2024 年 3 月至今在威海西立电子股份有限公司担任研发总监。

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响，有助于公司治理的改善，对公司有积极的影响。

三、备查文件

《威海西立电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

威海西立电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日