

证券代码：400253

证券简称：R 威创 1

主办券商：金圆统一证券

威创集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于选举董事会非独立董事的议案》。

聘任罗漪女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.003%，不是失信联合惩戒对象。罗漪女士被聘任为公司总经理后，将不再担任公司副总经理职务。

提名罗漪女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，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 25,000 股，占公司股本的 0.003%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运作及公司经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

罗漪女士，1979 年出生，本科学历，国际注册内审师。自 2017 年开始在本公司工作，现任公司董事会秘书、副总经理。

罗漪女士持有本公司股权激励授予的限制性股票 2.5 万股，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员、董事的情形。

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：

本次提名董事、聘任总经理是基于董事会运作及公司经营管理需要，不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

第六届董事会第十次会议决议。

威创集团股份有限公司

董事会

2025年1月2日