

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2025-009

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郭国新先生、胡春有先生、管强先生、卫继健先生、为公司第三届董事会非独立董事候选人，黄付中先生、朱兰

萍女士、马亚红女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

截至目前，郭国新先生、胡春有先生、管强先生、卫继健先生均未直接持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

上述独立董事候选人黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中马亚红女士为会计专业人士。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司将召开2024年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会非独立董事自公司2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年；公司第三届董事会独立董事自公司2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期一年。

二、监事会换届选举情况

公司于2025年4月24日召开第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。经股东提名，同意推选严琴女士、朱家龙先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交2024年年度股东大会审议。

前述监事候选人简历见附件。

截至目前，非职工代表监事候选人严琴女士、朱家龙先生未直接持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候任人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。

公司第三届董事会、监事会将自 2024 年年度股东大会审议通过之日起成立，其中非独立董事任期三年，独立董事任期一年，监事任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件：

1. 郭国新先生简历

郭国新，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989 年至 1996 年任苏州安泰变压器厂技术员；1996 年至 1997 年任苏州宝福金属制品有限公司设计工程师；1997 年至 2004 年历任苏州纽威机械有限公司设计工程师、采购工程师、制造部经理；2004 年至 2007 年任苏州纽威阀门有限公司厂长；2007 年至 2022 年 12 月任公司副总经理，2018 年 9 月至今任公司董事，2022 年 12 月至今任公司董事长。

2. 胡春有先生简历

胡春有，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998 年至 2008 年任苏州纽威阀门有限公司人力资源经理；2008 年至 2022 年 12 月任公司副总经理，2022 年 12 月至今任公司总经理，2020 年 5 月至今任公司董事。

3. 卫继健先生简历

卫继健，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998 年至 2007 年历任青海一机数控机床有限公司技术员、工程师、主管；2007 年至 2011 年任苏州纽威机床设计研究院经理；2011 年至 2013 年任纽威数控装备（苏州）有限公司副总经理；2013 年至今历任苏州纽威机床设计研究院有限公司副院长、院长；2019 年 1 月至今任公司副总经理，2022 年 12 月至今任公司董事。

4. 管强先生简历

管强，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1990年至1997年任苏州汽车配件厂工程师，1997年至2007年任苏州纽威阀门有限公司总工艺师；2007年至今任公司总工程师，2022年12月至今任公司董事。

5. 黄付中先生简历

黄付中，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983年至2000年历任宁夏长城机床厂机械设计员、技术部部长、总工程师；2000年至2018年历任大连机床集团有限责任公司副总工程师、数控机床研究所所长、副总裁、总设计师、DMTGRUS俄罗斯合资厂副董事长和总工程师；2018年至2020年任西安增材制造国家研究院有限公司副总经理；2020年5月至今任公司独立董事；2021年至今任武汉华中数控股份有限公司副总裁。

6. 朱兰萍女士简历

朱兰萍，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1979年至1982年任江苏盐城大丰县实验小学教师；1982年至1984年任江苏盐城大丰县南阳中学教师；1984年至1986年于盐城教育学院进修；1986年至1991年任江苏盐城大丰第三中学教师；1991年至1996年任江苏盐城大丰台胞接待站副站长；1996年至2006年任江苏盐城大丰统战部指导员；2006年至2007年任江苏盐城大丰工商联副主席；2007年至2016年任职于江苏省苏州市工商联；2016年退休；2020年5月至今任公司独立董事。

7. 马亚红女士简历

马亚红，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本

科学历。1997年至2000年历任兰州机电设备总公司金昌分公司会计、科长；2000年至2006年任甘肃万众环保科技有限公司财务总监；2006年至2014年历任宝鸡天正联合会计师事务所审计助理、项目经理；2014年至2015年苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司项目负责人；2015年至2017年任江苏天诚会计师事务所有限公司业务部主任；2018年至2024年11月任苏州仕净环保科技股份有限公司独立董事；2017年至今任北京中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017年至今任苏州尚锐财税咨询服务有限公司监事；2019年至今任苏州华亚智能科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今任公司独立董事。

8. 严琴女士简历

严琴，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年至2003年任苏州纽威机械有限公司人力资源部专员；2003年至2015年历任苏州纽威阀门股份有限公司人力资源部人事主管、人力资源部经理；2015年至今任公司人事企管部经理，2019年1月至今任公司监事会主席。

9. 朱家龙先生简历

朱家龙，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年至今历任公司机加工部技术员、主管、经理、计划执行部经理、资源部经理。