

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

江苏迪威高压科技股份有限公司董事换届公告

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，公司董事会于2025年5月16日审议并通过：

提名艾建中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，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33,172,560股，占公司股本的69.9279%，不是失信联合惩戒对象。

提名艾建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名茅卫兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，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100,000股，占公司股本的0.2108%，不是失信联合惩戒对象。

提名游晓燕女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名田宗刚先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

田宗刚，男，1973年10月1日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月至2004年7月，任大冶特殊钢股份有限公司会计；2004年8月至2005年11月，任上海人民企业（集团）有限公司财务经理；2005年12月至2009年5月，任深圳市创鸿电子有限公司财务总监；2009年6月至2014年7月，任深圳市万泰电路有限公司财务总监；2014年8月至2015年3月，任深圳市行云商业保理有限公司副总经理；2015年4月至2015年7月，任武汉默联有限公司财务负责人；2015年8月至2018年10月，任武汉默联股份有限公司财务负责人、董事会秘书；2018年11月至2020年1月，任微创云企（北京）网络技术有限公司财务总监；2020年3月至2021年1月，任广东金添动漫股份有限公司财务总监；2023年5月至2025年2月，任惠州市特创电子科技股份有限公司财务负责人；2025年2月至今，任四川垣麒科技有限公司财务总监。

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。

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2025-042）。

四、备查文件

《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2025年5月16日