

证券代码: 688697

证券简称: 纽威数控

公告编号: 2025-018

## 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事；于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》，选举产生了第三届董事会董事以及第三届监事会非职工代表监事。

公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任副总经理、总工程师、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

### 一、 董事会、监事会换届选举情况

1、非独立董事：郭国新先生、胡春有先生、管强先生、卫继健

先生；

2、独立董事：黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士。

3、非职工监事：严琴女士、朱家龙先生。

4、职工监事：王久龙先生。

第三届董事会董事、监事会监事自本次股东大会审议通过之日起就任，非独立董事任期三年，独立董事任期一年，监事任期三年。董事、监事简历详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《纽威数控关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-009）。

## 二、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经2024年股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《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，第三届董事会第一次会议选举郭国新先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 三、选举公司第三届董事会各专门委员会

1、审计委员会：马亚红女士（召集人）、郭国新先生、朱兰萍女士；

2、战略委员会：郭国新先生（召集人）、胡春有先生、黄付中先生；

3、提名委员会：朱兰萍女士（召集人）、黄付中先生、胡春有先生；

4、薪酬与考核委员会：黄付中先生（召集人）、马亚红女士、郭

国新先生。

其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员马亚红女士为会计专业人士。董事会专门委员会委员自本次董事会审议通过之日起就任，非独立董事任期三年，独立董事任期一年。

#### **四、聘任公司高级管理人员**

1、总经理：胡春有先生；

2、副总经理：卫继健先生、董松涛先生、马薛源先生、许冬华先生；

3、总工程师：管强先生；

4、财务总监、董事会秘书：洪利清女士。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。财务总监、董事会秘书洪利清女士已经董事会审计委员会审议通过，并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

#### **五、聘任公司证券事务代表**

公司董事会同意聘任常华江为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。常华江先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。常华江先生的

简历详见附件。

## 六、选举公司第六届监事会主席

公司第三届监事会成员已经 2024 年股东大会及职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，第三届监事会第一次会议选举严琴女士为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2025 年 05 月 24 日

附件：

副总经理简历：

### 1. 董松涛先生简历

董松涛，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年至 2007 年任山东鲁南机床有限公司设计工程师，2008 年至 2009 年任苏州纽威机床设计研究院有限公司设计工程师；2010 年至今历任公司销售支持工程师、内销部主管、内销部经理、总经理助理职务。

### 2、马薛源先生简历

马薛源，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2010 至今历任公司外销部主管、美国公司销售经理、外销部销售总监、总经理助理职务。

### 3、常华江先生简历

常华江，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2022 年 4 月 2023 年 3 月任纽威股份证券事务代表，2024 年 3 月至今任纽威数控证券事务代表。