

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 任免公告

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《中华人民共和国公司法》及《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》的有关规定。公司于 2025 年 5 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，会议审议提名覃玉杰、程跃鹏担任公司董事职务，选举覃玉杰担任公司总经理职务，选举王宇担任公司董事会秘书、财务负责人职务；于 2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议选举张雄为职工代表监事。

提名覃玉杰先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名程跃鹏先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

选举张雄先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满，自 2025 年 5 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举覃玉杰先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 5 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王宇先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 5 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事陆冬华先生、李明先生因个人原因辞去董事职务导致公司董事会成员少于《公司章程》规定的董事会组成人数，公司董事会提名覃玉杰先生、程跃鹏先生为第四届董事会董事；

总经理汪星光先生因工作调整原因辞去总经理职务，公司董事会选举覃玉杰先生为总经理；

职工代表监事程跃鹏先生因工作调整原因辞去监事职务，公司职工代表大会选举张雄先生为职工代表监事；

董事会秘书、财务负责人李泞利女士因个人原因辞去董事会秘书、财务负责人职务，公司董事会选举王宇先生为董事会秘书、财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

1、覃玉杰，男，1981 年 11 月，中国国籍，本科学历，2004 年 3 月至 2008 年 12 月在上海华特汽车零部件有限公司 AQE 质量助理工程师；2008 年 12 月至 2014 年 4 月在上海德尔福派克电气系统有限公司先期质量主管；2014 年 4 月至 2021 年 1 月在上海西德科东昌汽车座椅技术有限公司质量部经理；2021 年 2 月至 2024 年 5 月在重庆新铝时代科技有限公司质量部部长；2024 年 5 月至今任重庆恩捷纽米科技股份有限公司品质部部长；

2、程跃鹏，男，1989 年 11 月，中国国籍，本科学历。2013 年 7 月至 2018 年 12 月

任昆明云天化纽米科技有限公司质检室主任、品质管理部经理助理、品质管理部经理；2019年1月至2021年5月任重庆云天化纽米科技有限公司质量管理中心经理；2021年6月-2023年4月在重庆恩捷纽米科技股份有限公司品质部部长；2023年5月-2024年5月在重庆恩捷纽米科技股份有限公司研发技术部部长；2024年9月至今任重庆恩捷新材料科技有限公司副总经理；2024年6月至2025年5月任重庆恩捷纽米科技股份有限公司监事。

3、张雄，男，1991年12月，中国国籍，本科学历。2015年7月至2019年7月任重庆云天化纽米科技股份有限公司小分切操作员、制膜工艺员、工艺技术员；2019年7月至2021年5月任重庆云天化纽米科技股份有限公司制膜工艺工程师；2021年5月至2021年11月任重庆恩捷纽米科技股份有限公司制膜工艺工程师；2021年11月至2023年3月任重庆恩捷新材料科技有限公司制膜工程师；2023年3月至今任重庆恩捷纽米科技股份有限公司制膜工艺主管。

4、王宇，男，1991年8月，中国国籍，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，中级会计师。2013年12月至2016年4月任成都大运汽车集团有限公司会计；2016年4月至2019年4月任中国电子科技网络信息安全有限公司会计；2020年6月至2023年12月历任大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员、经理；2023年12月至2024年12月任成都拓维高科光电科技有限公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术。

对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会、监事、高级管理人员的提名、选举有利于公司快速融入新的管

理模式，提升经营效益。

三、备查文件

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 5 月 29 日