

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长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 3 日审议并通过：

选举艾建中先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 33,172,560 股，占公司股本的 69.9279%，不是失信联合惩戒对象。

聘任艾建中先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33,172,560 股，占公司股本的 69.9279%，不是失信联合惩戒对象。

聘任茅卫兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2108%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈美娟女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 339,900 股，占公司股本的 0.7165%，不是失信联合惩戒对象。

### 二、换届基本情况

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年

6月3日审议并通过：

聘任卢士梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年6月3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0.527%，不是失信联合惩戒对象。

### 三、换届基本情况

#### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年3月18日审议并通过：

选举范建荣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年6月3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。

### 四、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。

董事会、监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

### 五、备查文件

- 1.《江苏迪威高压科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2. 《江苏迪威高压科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
3. 《江苏迪威高压科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日