

证券代码：874144

证券简称：同威信达

主办券商：太平洋证券

同威信达技术（江苏）股份有限公司董事任命公告

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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年6月13日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》。

提名马海涛先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满时止，本次任命尚需提交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。

（二）任命原因

公司原董事王永刚先生因个人原因辞去董事职务，为了公司董事会正常运作，现提名马海涛先生担任公司第一届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

马海涛，男，1972年1月31日出生，硕士

1995.07--2002.08 中国港湾建设（集团）总公司进出口贸易部 海外项目经理

2002.09--2003.10 英国剑桥大学 研究生 硕士

2004.01--2006.04 同方威视技术股份有限公司海外市场部 海外市场经理

2006.04--2011.05 同方威视技术股份有限公司 欧非市场部总经理

2011.05--2020.05 同方威视技术股份有限公司 非洲区域中心总经理

2020.05--2021.05 同方威视技术股份有限公司 亚非大区中心总经理

2021.05—2024.03 同方威视技术股份有限公司 总裁助理兼亚非大区中心总经理

2024.03—至今 同方威视技术股份有限公司副总裁

二、任命对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

新任董事具备履行相应职责的能力和条件，本次新任董事的任命不会对公司生产、经营活动产生影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的同威信达技术（江苏）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

同威信达技术（江苏）股份有限公司
董事会

2025年6月16日