

华纬科技股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月23日收到公司第三届董事会非独立董事、财务总监童秀娣女士的辞职报告。童秀娣女士因工作重心调整，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后仍继续在公司担任财务总监。童秀娣女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

截至辞职报告递交日，童秀娣女士通过诸暨市鼎晟投资管理中心（有限合伙）间接持有公司91.42万股，通过公司2025年员工持股计划持有公司1.29万股，合计持有公司股票92.71万股，占当前公司总股份的0.34%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，童秀娣女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对童秀娣女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事的情况

为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月23日召开公司2025年第二次职工代表大会，经全体与会职工表决，选举武娜女士（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

武娜女士当选公司职工董事后，公司第三届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1、董事辞职报告；

2、公司2025年第二次职工代表大会决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2025年6月24日

附件：

武娜女士简历

武娜女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年4月至2016年8月，任浙江越能能源有限公司行政办公室职员；2016年4月至2018年4月，任诸暨市哇咖咖针织有限公司监事；2017年2月至今，历任公司行政办公室职员、行政主管，2025年3月至今任公司行政副经理；2021年1月至今，任华纬检测监事；2021年7月至今，任杭州华纬监事；2020年9月至2025年6月，任公司监事；2025年6月至今，任无锡泽根弹簧有限公司监事；现任公司职工代表董事。

武娜女士通过公司2025年员工持股计划持有公司1.11万股；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。