

证券代码：001380

证券简称：华纬科技

公告编号：2025-062

华纬科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2025年7月1日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月24日通过邮件和通讯方式送达各位董事，会议补充通知已于2025年6月26日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：霍新潮先生、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共6位董事以通讯表决方式出席）。部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于选举金雷为公司执行事务董事的议案》

董事会同意选举金雷先生（简历见附件）担任公司第三届董事会执行事务董事，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。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于确认公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，已经公司2025年6月19日召开2025年第五次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修改<公司章程>及其附件并授权董事会及董事会授权人士办理

工商变更登记的议案》后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司第三届董事会审计委员会委员为：姜晏（主任委员）、董舟江、金锦。

（三）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司逐项审议了如下议案：

1、关于修订《华纬科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》。

2、关于修订《华纬科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度》。

3、关于修订《华纬科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

4、关于修订《华纬科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事和高级管理人员股份变动管理制度》。

5、关于修订《华纬科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会实施细则》。

6、关于修订《华纬科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会提名委员会实施细则》。

7、关于修订《华纬科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

8、关于修订《华纬科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会战略委员会实施细则》。

9、关于制定《华纬科技股份有限公司市值管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《市值管理制度》。

10、关于制定《华纬科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于变更全资子公司投资建设项目的议案》

为了进一步提升资源使用效能，公司同意将原投资项目“高强度弹簧钢丝及汽车悬架弹簧生产线建设项目”变更为“新能源汽车弹簧智能化生产线建设项目”。同意将原投资项目内容由“实现年产 5 万吨高强度弹簧钢丝和年产 600 万只高性能弹簧的产能建设”变更为“实现年产 600 万只高性能弹簧的产能建设”，其中，原投资项目中的“弹簧钢丝产线”改由公司全资子公司江苏华晟智新材料有限公司实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》（公告编号：2025-063）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2025年7月2日

附件：

金雷先生简历

金雷先生，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。2009 年 8 月至 2016 年 12 月，任浙江金晟弹簧有限公司执行董事、经理；2016 年 12 月至今，任华纬控股执行董事；2016 年 11 月至今，任鼎晟投资执行事务合伙人；2017 年 11 月至今，任珍珍投资执行事务合伙人；2009 年 9 月至今，任香港华纬董事；2011 年 11 月至今，任河南华纬执行董事兼经理；2014 年 9 月至今，历任金晟零部件董事长、董事、董事兼经理；2021 年 7 月至今，任杭州华纬执行董事、总经理；2025 年 6 月至今，任无锡泽根弹簧有限公司董事长、总经理；2011 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。2025 年 7 月起任公司第三届董事会执行事务董事。

金雷先生为公司实际控制人，与公司董事霍中菊为母子关系，与公司董事金锦为姐弟关系，与董事、副总经理霍新潮为表兄弟关系；金雷先生持有公司控股股东浙江华纬控股有限公司 71.82%的股权并担任执行董事，持有诸暨市珍珍投资管理中心（有限合伙）和诸暨市鼎晟投资管理中心（有限合伙）90%和 3.3648%的份额，并担任诸暨市珍珍投资管理中心（有限合伙）和诸暨市鼎晟投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。金雷、浙江华纬控股有限公司、诸暨市珍珍投资管理中心（有限合伙）和诸暨市鼎晟投资管理中心（有限合伙）分别直接持有公司 16.88%、35.42%、10.23%和 3.1%的股份。除上述情况外，金雷与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；金雷先生不存在《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。