

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2025-047

威马农机股份有限公司 关于免去相关董事职务暨补选非独立董事的公告

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

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 25 日审议通过《关于免去相关董事职务的议案》《关于补选非独立董事的议案》，董事会同意提请股东会免去詹英士先生第三届董事会董事、副总经理职务及补选严悦女士为第三届董事会非独立董事，上述议案尚需提交股东会审议。现将免去相关董事职务及补选非独立董事的相关情况公告如下：

一、免去相关董事职务情况

因公司内部工作分工调整，公司董事会提请免去詹英士先生董事、副总经理职务，公司将另行委派其他工作。詹英士先生原定任期届满日期为 2026 年 11 月 15 日，截至本公告日，詹英士先生直接持有本公司股份 150,000 股（持股比例 0.15%），后续詹英士先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件对其所持股份进行管理，詹英士先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、补选非独立董事情况

为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 7 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过严悦女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会选举通过之日起至第三届董事会届满为止。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2025 年 7 月 28 日

附件：严悦女士简历

严悦，女，1998年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国波士顿大学心理学专业，研究生学历。2022年6月至2023年2月担任重庆隆鑫进出口有限公司市场部业务员，2023年4月至今担任公司总经理助理、海外事业部部长。

截至公告日，严悦女士未持有公司股份，严悦女士为公司实际控制人严华先生之女，除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条规定的情形。