

证券代码：839901

证券简称：ST 杜威

主办券商：西南证券

合肥杜威智能科技有限公司董事换届公告

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，公司董事会于 2025 年 8 月 21 日审议并通过：

选举陈剑云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,400,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈世轩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举陈书洗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈曾国女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 315,000 股，占公司股本的 3.50%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈琪云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,025,000 股，占公司股本的 22.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈世轩先生，1993 年 8 月出生，中国国籍，持有德国长期居留权，硕士学历。2019

年 8 月至 2023 年 5 月担任德国 ZD Automotive GmbH 公司软件研发工程师；2023 年 5 月至 2024 年 5 月担任德国 Kalerm 公司欧洲区技术支持主管。2024 年 5 月至 2025 年 8 月担任合肥杜威智能科技股份有限公司研发总监。

二、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不、受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响

三、备查文件

《合肥杜威智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日