

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

## 华尔科技集团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

华尔科技集团股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会，拟选举徐薇同志为公司职工代表董事，与 KENNETH ONG、JUPING HILLARY LIN ONG、胡丹琳、王培坦、应青共同组成华尔科技集团股份有限公司第三届董事会。任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》之日起至第三届董事会任期届满为止。

经审查，前述人员的任职资格均符合法律法规的规定。

选举徐薇女士为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部机构设置，不再设置监事和监事会。为了保障员工的权益，拟增设一名职工董事。

徐薇女士本是华尔科技集团股份有限公司第一届工会主席，能够代表广大员工的权益，符合任职要求。

#### （三）新任董监高人员履历

徐薇同志，女，出生于 1978 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。2000 年 2 月进入华尔科技集团股份有限公司，任人事经理；2017 年 12 月被任命为公司监事；2021 年 12 月担任华尔科技集团股份有限公司第一届工会主席；2025

年6月任华尔科技集团股份有限公司行政经理；2025年8月25日，拟被选举为华尔科技集团股份有限公司第三届董事会职工代表董事。

## 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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

本次任命是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述职工代表董事的选举属于公司治理的正常需求，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司独立董事王培坦、应青一致认为本次选举的职工代表董事能够代表公司职工的利益，符合任职要求，一致同意选举徐薇作为公司第三届董事会的职工代表董事。

## 四、备查文件

- 1、《华尔科技集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》；
- 2、《独立董事关于华尔科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议及2025年第一次职工代表大会相关事项的独立意见》

华尔科技集团股份有限公司  
董事会

2025年8月27日