

证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2025-065  
债券代码：123201 债券简称：纽泰转债

## 江苏纽泰格科技集团股份有限公司

### 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、关于董事辞职的情况

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张庆先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整，张庆先生申请辞去公司董事职务，辞职后将继续在公司担任副总裁职务。张庆先生作为公司董事的原定任期为 2023 年 3 月 21 日至第三届董事会任期届满之日（即 2026 年 3 月 20 日）。张庆先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，张庆先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，张庆先生未直接持有公司股份，其持有公司股东淮安国义企业管理中心（有限合伙）10%的财产份额，间接持有公司 938,160 股股份，占公司总股本的 0.59%。张庆先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其承诺将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

#### 二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 4 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举周保卫先生（简历详见附件）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。

周保卫先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任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

《江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日

附件：

### 周保卫先生简历

周保卫先生，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2005 年 8 月至 2009 年 10 月，任苏州达方电子有限公司资材处资材课长；2009 年 10 月至 2011 年 8 月，任奥捷五金（江苏）有限公司 PMC 经理；2011 年 8 月至 2013 年 10 月，任苏州领胜电子科技有限公司 PMC 经理；2013 年 11 月至 2018 年 7 月，任苏州蓝帆精密部件有限公司运营总监；2018 年 7 月至今，任公司办公室主任。

截至本公告披露日，周保卫先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。