



证券代码：605319

证券简称：无锡振华

公告编号：2025-055

证券代码：111022

证券简称：锡振转债

## 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于选举第三届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日经第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司第三届董事会成员由八名董事组成，其中一名成员由公司职工代表担任。职工董事由公司职工通过职工代表大会选举产生。

经公司2025年第一次职工代表大会民主选举，同意选举王炜先生担任公司第三届董事会职工董事（简历后附），与公司2023年年度股东大会选举产生的第三届董事会7名非职工董事共同组成第三届董事会，其任职期限自2023年年度股东大会决议之日起三年，其任职及职责等事项遵照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》之规定执行。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2025年9月12日

### 王炜先生简历：

王炜先生：1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京师范大学，本科学历。王炜先生曾任无锡振益销售经理、无锡亿美嘉物流主管、制造物流部主管，现任证券法务部投资者关系经理，廊坊全京申监事，上海九宇道监事。王炜先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股权，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。