

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

公告编号：2025-097

上海威贸电子股份有限公司董事、高级管理人员变动公告

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、董事任命的基本情况

上海威贸电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 11 日召开第四届职工代表大会第十七次会议，以同意 41 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举蔡祥飞先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事、高级管理人员离任的基本情况

本公司蔡祥飞先生，因公司工作安排原因辞任，自 2025 年 9 月 11 日起不再担任非独立董事、高级管理人员。该人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象，鉴于公司已于 2025 年 9 月 11 日召开第四届职工代表大会第十七次会议选举其为职工代表董事，故离任后继续担任职工代表董事职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职职工代表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。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则和《公司章程》的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）蔡祥飞先生的《辞职报告》

（二）《上海威贸电子股份有限公司第四届职工代表大会第十七次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

附件：

1. 蔡祥飞先生简历

蔡祥飞，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年8月至2002年9月，任上海威贸电子有限公司业务员；2002年10月至2011年4月，任上海威贸电子有限公司业务经理；2011年5月至2015年4月，任上海威贸电子有限公司销售副总经理。2015年4月起任上海威贸电子股份有限公司销售副总经理。2017年5月起兼任公司董事。