

证券代码：874494

证券简称：新涛智控

主办券商：渤海证券

## 浙江新涛智控科技股份有限公司董事辞任暨选举职工代表董事任命公告

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

浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 12 日收到董事何明辉先生提交的书面辞任报告，何明辉先生因公司董事会结构调整申请辞去公司董事职务。本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。辞任后何明辉先生仍在公司任职，公司选举产生新任董事及审计委员会委员前，何明辉先生将继续履行董事及审计委员会委员职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举公司第七届董事会职工代表董事。

选举何明辉先生为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,125,000 股，占公司股本的 2.25%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举何明辉先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

何明辉，男，1967 年 6 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学

历，山东工业大学锻压工艺及设备专业学士学位，高级工程师。

1989年至1994年，任新昌轴承总厂技术员；1995年至2004年，任浙江新昌新涛电子机械有限公司总工程师，2004年至2007年，任新昌精杰机械电子有限公司总工程师；2004年至2024年，历任公司董事、总经理；现任公司董事、阀门事业部总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

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。

本次何明辉先生辞任董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。辞任后何明辉先生仍在公司任职，公司选举产生新任董事及审计委员会委员前，何明辉先生将继续履行董事及审计委员会委员职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任免符合相关法律法规的规定，符合公司战略规划和实际发展需要，有助于公司治理结构的完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审阅职工代表董事何明辉先生的个人简历及相关资料，我们认为职工代表董事何明辉先生符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的担任公司职工代表董事的资格，不属于失信联合惩戒对象。本次职工代表大会选举何明辉先生为公司第七届董事会职工代表董事的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意该议案。

## 四、备查文件

（一）何明辉先生的《辞任报告》

(二) 《浙江新涛智控科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江新涛智控科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日