

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2025-053

广东纬德信息科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。公司于当日股东大会结束后召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年10月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举尹健先生、尹一凡先生、周世勇先生为公司第三届董事会非独立董事；选举沈肇章先生、牛红彬先生为公司第三届董事会独立董事。上述5名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会成员简历详见公司于2025年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-047）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2025年10月10日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举尹健先生为第三届董事会董事长，并选举产生了董事会各专门委员会委员，具体如下：

审计委员会委员：沈肇章（主任委员）、尹健、牛红彬

提名委员会委员：牛红彬（主任委员）、尹健、沈肇章

薪酬与考核委员会委员：沈肇章（主任委员）、尹健、牛红彬

战略委员会委员：尹健（主任委员）、沈肇章、牛红彬

公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会召集人沈肇章先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2025年10月10日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体如下：

1. 总经理：尹一凡先生
2. 副总经理：侯俊尧先生、翟炜先生
3. 总工程师：郑聪毅先生
4. 财务总监：张平先生
5. 董事会秘书：翟炜先生

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

由于翟炜先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长尹健先生代行董事会秘书职责。翟炜先生担任董事会秘书的任期自其取得相关证明后正式生效，至第三届董事会届满之日止。上述其余高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

尹一凡先生简历详见公司于2025年9月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号：2025-047)，

其余高级管理人员简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

2025年10月10日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任高晓敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。高晓敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。高晓敏女士简历详见附件。

四、公司部分董事及高级管理人员届满离任、监事会取消情况

公司本次换届选举完成后，郑聪毅先生不再担任公司董事，杨立洪先生、田文春先生不再担任公司独立董事；尹健先生不再担任公司总经理，陈锐先生不再担任公司副总经理，钟剑敏先生不再担任公司副总经理、董事会秘书，张春先生不再担任公司总工程师。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，公司不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，余倩倩女士、李卓轩先生、彭永敞先生不再担任公司监事。

公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：020-82006651

传真号码：020-32033001

电子邮箱：investor@weide-gd.com

联系地址：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日

附件：

高级管理人员简历

侯俊尧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年4月生，本科学历。2008年7月至2019年8月，任职于深圳市金宏威技术有限责任公司，历任培训生、客户经理、甘肃办事处主任、华东区域销售总监。2019年9月至今，担任公司北区销售总监。现任公司副总经理。

截至目前，侯俊尧先生未持有公司股份，作为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的限制性股票21万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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调查等情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

翟炜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年9月生，硕士研究生学历。2014年6月至2015年9月，任中国科学院信息工程研究所项目助理；2015年9月至2016年12月，任方正证券分析师助理；2016年12月至2017年7月，任华创证券分析师助理；2017年7月至2020年1月，任方正证券分析师；2020年1月至2021年5月，任国金证券计算机行业高级分析师、组长；2021年5月至2024年12月，任首创证券计算机及中小盘行业首席分析师。2025年5月至2025年10月，担任公司高级投资经理。现任公司副总经理。

截至目前，翟炜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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调查等情

形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郑聪毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 1 月生，硕士研究生学历。2013 年 7 月至 2015 年 9 月，任广州致讯信息科技有限责任公司系统架构师。2015 年 9 月至 2025 年 10 月，历任公司产品工程师、技术部总监、广州研发部总监。2022 年 11 月至 2025 年 10 月，担任公司董事。现任公司总工程师。

截至目前，郑聪毅先生未直接持有公司股份，通过广州纬腾投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，作为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的限制性股票 8 万股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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调查等情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 10 月生，本科学历。2008 年 8 月至 2010 年 2 月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计员，2010 年 3 月至 2012 年 9 月任立信会计师事务所项目经理，2012 年 11 月至 2015 年 2 月任云浮市地方税务局科员，2015 年 3 月至 2017 年 9 月任中国中投证券有限责任公司项目经理，2017 年 10 月至 2019 年 3 月任中国国际金融股份有限公司项目经理。2019 年 4 月加入纬德有限，负责财务工作。2019 年 10 月至今，担任公司财务总监。2025 年 5 月至今，担任北京双洲科技有限公司财务负责人。

截至目前，张平先生未直接持有公司股份，通过广州纬腾投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，作为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的限制性股票 10 万股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在

禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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调查等情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券事务代表简历

高晓敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1995年1月生，本科学历，经济学学士，中国注册会计师（非执业会员），持有国家法律职业资格证书，已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训测试。曾任宜通世纪科技股份有限公司证券事务助理、摩登大道时尚集团股份有限公司证券事务专员、广州禾信仪器股份有限公司证券事务主管。自2024年5月至今，担任公司证券事务代表。

截至目前，高晓敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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调查等情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。