

证券代码：400253

证券简称：威创3

主办券商：金圆统一证券

威创集团股份有限公司董事长任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司第六届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 10 日审议并通过：

选举罗漪女士为公司董事长，任职期限自本届董事会届满，自 2025 年 10 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.0028%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

陆宇先生因个人原因辞去公司董事长职务，为有效组织公司董事会运作，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，现选举罗漪女士为公司第六届董事会董事长。

（三）新任董监高人员履历

罗漪女士，1979 年出生，本科学历，国际注册内审师。自 2017 年开始在本公司工作，现任公司总经理、董事、董事会秘书。

罗漪女士持有本公司股权激励授予的限制性股票 2.5 万股，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

二、任命对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《威创集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

威创集团股份有限公司

董事会

2025年10月10日