

证券代码：300167

证券简称：ST 迪威迅

公告编号：2025-073

深圳市迪威迅股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

公司于2025年10月29日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名（含职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事2名。

鉴于公司第五届董事会任期届满，经公司第五届董事会推荐并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李明灿先生、蔡培辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一），同意提名周台先生（会计专业人士）、祝凤瑞先生为第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。

公司董事会提名的独立董事候选人周台先生已取得独立董事资格证书；祝凤

瑞先生暂未取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

上述候选人经股东会审议通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

公司第六届董事会成员任期为三年，自2025年第三次临时股东会选举通过之日和职工代表大会选举产生之日起生效。上述2位非独立董事候选人、2位独立董事候选人及1位职工代表董事担任公司董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及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，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、李明灿先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年赴北京创业，持续至今。曾任北京南安商会副会长兼秘书长、北京泉州商会副会长兼秘书长。现任中国乡土艺术协会闽南文化创意产业工作委员会主任、北京闽创会会长。

截至本公告披露日，李明灿先生通过深圳市新盛创景科技咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 29.6356 万股，占公司总股本的 0.076%，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李明灿先生从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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、蔡培辉先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。2007年至今，担任富丽（香港）国际集团投资有限公司董事长。

截至本公告披露日，蔡培辉先生未持有上市公司股份，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蔡培辉先生从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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

1、周台先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、中国注册会计师。1993 年 6 月至 2004 年 12 月先后任珠海巨人集团华南区审计总监、深圳中庆会计师事务所项目经理、深圳业信会计师事务所部门经理；2005 年 1 月至今任深圳德正会计师事务所有限公司合伙人；2013 年 6 月-2019 年 5 月任广东世运电路科技股份有限公司独立董事；2014 年 5 月-2020 年 4 月、2021 年 12 月至今任深圳市迪威迅股份有限公司独立董事、2025 年 1 月起任深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事，2024 年 1 月起任公司独立董事。

截至本公告披露日，周台先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。周台先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

2、祝凤瑞先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015 年至 2018 年任国家海洋局海警司法制处副处长；2018 年至今任广东金地律师事务所律师。

截至本公告披露日，祝凤瑞先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。祝凤瑞先生暂未取得证券交易所认可的独立董事资格证书，祝凤瑞先生承诺将尽快考取相关资格证书。