

证券代码：688100

证券简称：威胜信息

公告编号：2025-062

威胜信息技术股份有限公司
关于公司董事辞任暨选举第三届董事会
职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月7日收到公司非独立董事范律先生递交的辞职报告，因工作调整，范律先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞职后，范律先生仍担任公司副总裁（副总经理）、核心技术人员。具体情况如下：

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
范律	董事	2025年11月7日	2026年6月20日	工作调整	是	副总裁（副总经理）	否

（二） 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，范律先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司之日起生效。范律先生已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职事项不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常经营发展产生影响。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》等相关制度。根据拟修订的《公司章程》，公司设职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司于 2025 年 11 月 7 日召开职工代表大会，选举范律先生为公司第三届董事会职工代表董事，其简历详见附件。范律先生将与公司现任第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

范律先生符合《公司法》等法律法规中有关董事任职资格的相关规定，其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为 9 名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 8 日

附件：第三届董事会职工代表董事简历

范律先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，电力电子及电力传动专业硕士，高级工程师，长沙市高层次人才，范律先生主导设计我国第一块模块化用电信息采集终端 WFET1000 负控终端（模块化设计及首创的 160*160 点阵显示界面成为国家电网、南方电网用电信息采集终端标准），主导开发 WFET1600 集中器系列、WFET1800 配变终端系列、WFET2000 关口终端系列用电信息采集终端、无线公网通信中继器 WFCT 系列产品。

范律先生于 2004 年 8 月至 2017 年 6 月，历任湖南威胜信息技术有限公司软件开发管理员、终端软件部副经理、终端开发部经理、终端总工程师、终端副总经理、终端总经理、董事兼副总经理，2017 年 6 月至今，担任公司总经理助理、副总经理（副总裁）。

范律先生直接持有公司股份 211.44 万股，与公司控股股东、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》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。