

证券代码：300167

证券简称：ST 迪威迅

公告编号：2025-079

深圳市迪威迅科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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。

深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会非职工代表董事成员，与2025年11月13日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长和董事会各专门委员会委员等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

董事长：季红女士

非独立董事：季红女士、蔡培辉先生、李明灿先生

独立董事：周台先生、祝凤瑞先生

二、第六届董事会各专门委员会组成情况：

战略委员会委员：蔡培辉（主任委员）、季红、李明灿

审计委员会委员：周台（主任委员）、祝凤瑞、李明灿

提名委员会委员：祝凤瑞（主任委员）、周台、蔡培辉

薪酬与考核委员会委员：周台（主任委员）、祝凤瑞、季红

三、公司部分董事、监事任期届满离任人员情况

1、因任期届满，公司第五届董事会非独立董事季刚先生、何晓宇先生以及

独立董事盛宝军先生在本次董事会换届选举完成后,不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务,离任后,何晓宇先生、盛宝军先生不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,季刚先生、何晓宇先生、盛宝军未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司第五届监事会任期届满后,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定,公司将不设监事会和监事,公司第五届监事会成员程皎先生、杨宗菊女士、向阳女士不再担任公司监事,离任后,程皎先生不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,程皎先生、杨宗菊女士、向阳女士未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

深圳市迪威迅科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日