

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

## 上海中基国威电子股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年12月9日审议并通过：

任命于涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份6,179,032股，占公司股本的18.15%，不是失信联合惩戒对象。

任命史卫东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份1,598,846股，占公司股本的4.70%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴焜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

任命陶慧隽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份230,764股，占公司股本的0.68%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙琳琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份373,683股，占公司股本的1.10%，不是失信联合惩戒对象。

任命武晓丹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份57,426股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

任命沈振杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,894 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》
- 2、与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十次会议决议》

上海中基国威电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日