

证券代码：872393

证券简称：迪富电子

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡迪富智能电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告

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 15 日审议并通过：

选举王科先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,500,000 股，占公司股本的 49.0633%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王科先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,500,000 股，占公司股本的 49.0633%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,099,625 股，占公司股本的 24.0845%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙孝成先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.8921%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严志忠先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 8.9206%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严志忠先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 8.9206%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 15 日审议并通过：

选举王晨光先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王晨光，男，1994 年 2 月 10 日出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2016 年 4 月 20 日至今就职于无锡迪富智能电子股份有限公司任销售职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡迪富智能电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《无锡迪富智能电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

无锡迪富智能电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日