

证券代码：837226

证券简称：威腾体育

主办券商：中泰证券

江苏威腾体育产业股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 26 日审议并通过：

提名王宏乾先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去黄伟先生的董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司董事黄伟先生因国资法人股东宜兴市交通能源集团有限公司人事调整，无法继续履行董事职责，为增补公司董事人数，保证董事会正常运作。

（三）新任董监高人员履历

王宏乾，男，1995 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自 2017 年 7 月至 2018 年 4 月，任江苏舜天国际集团机械进出口有限公司国内组科员；自 2018 年 4 月至 2021 年 10 月，任宜兴市交通产业集团有限公司投资发展部科员（2020 年 9

月至 2021 年 9 月，任宜兴市杨巷镇人民政府建设局副局长（挂职）；自 2021 年 10 月至 2024 年 11 月，任宜兴市交通能源集团有限公司投资发展部副部长（2022 年 5 月前曾用名：宜兴市交通产业集团有限公司）；自 2024 年 11 月至今，任宜兴市交通能源集团有限公司投资发展部部长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定增选董事，有利于健全公司法人治理机制，符合公司治理要求。

三、备查文件

《江苏威腾体育产业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日