

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 2026 年 1 月 6 日审议并通过：

任命于涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 6 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总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 6 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。

任命陶慧隽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 1 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 220,764 股，占公司股本的 0.65%，不是失信联合惩戒对象。

任命武晓丹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 1 月 6 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。

任命孙琳琳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 6 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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述高管人员为公司正常换届，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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》

上海中基国威电子股份有限公司

董事会

2026年1月7日