

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：国投证券

## 华威粘结材料（上海）股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第九次会议于 2026 年 1 月 28 日审议并通过。

提名王慧英女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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 162,800 股，占公司股本的 0.2488%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于卢冰先生因个人原因辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名王慧英女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王慧英，1978 年 9 月 17 日出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 4 月至 2004 年 5 月，任上海华源针织时装有限公司车间收发员；2004 年 5 月至 2005 年 4 月，任上海启航针织制衣有限公司财务部出纳兼行政专员；2005 年 4 月至 2008 年 6 月，任上海彪迪电业有限公司财务部成本会计；2008 年 7 月至 2010 年 6 月，任上海佳泰塑胶有限公司财务部总账会计；2010 年 7 月至 2016 年 8 月，任华威化工（上海）有限公司财务主管；2016 年 8 月股份公司成立至今，任公司财务负责人。

## 二、任命对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任命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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命基于公司业务发展需要，符合公司经营管理需要，不对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

华威粘结材料（上海）股份有限公司

董事会

2026年1月28日