

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2026-007

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

关于独立董事任期届满辞任暨

选举独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事黄付中先生、马亚红女士、朱兰萍女士的书面辞职报告，因担任公司独立董事即将满六年，申请辞去独立董事职务及专门委员会职务。在公司股东会选举出新任独立董事前，黄付中先生、马亚红女士、朱兰萍女士仍将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。

公司于2026年4月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名柯亚仕先生、陈丹千先生、梁俪琼女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

一、独立董事会选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人资格审查，公司于2026年4月16日召开第三届董事会第五次会议，

审议通过《关于董事会提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名柯亚仕先生、陈丹千先生、梁俪琼女士为公司第三届董事会独立董事候选人。柯亚仕先生、陈丹千先生、梁俪琼女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。三位独立董事候选人均取得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中梁俪琼女士为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过，将提交公司 2025 年股东会审议。

公司将召开 2025 年年度股东会审议独立董事选举事宜，独立董事采取累积投票制选举产生。新任独立董事自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期与公司第三届董事会一致。

二、其他说明

上述独立董事侯任人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

若柯亚仕先生、陈丹千先生、梁俪琼女士经 2025 年年度股东会选举成为公司独立董事，公司专门委员会成为调整为：

1、审计委员会：梁俪琼女士（召集人）、郭国新先生、陈丹千先生；

2、战略委员会：郭国新先生（召集人）、胡春有先生、柯亚仕先生；

3、提名委员会：陈丹千先生（召集人）、柯亚仕先生、胡春有先生；

4、薪酬与考核委员会：柯亚仕先生（召集人）、梁俪琼女士、郭国新先生。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件：

1. 柯亚仕先生简历

柯亚仕，1964年出生，中国国籍，有香港永久居留权，博士学历。1994至1997年任西安交大内燃机研究所副教授；1997年至1998年任常州高新技术开发区进出口公司国际合作部经理；1998年至2002年任钴领（Guhring/德国）应用工程师、厂长；2016年7月至2022年7月任宁波鲍斯能源装备股份有限公司总工程师；2002年至2024年任苏州阿诺精密切削技术有限公司董事长；2021年4月至今任苏州哈勒智能装备有限公司董事长。

陈丹千，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年至2020年任江苏金润产业投资有限公司董事长；2021年至今任苏州艾博生物科技有限公司副总裁。

梁俪琼女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至2017年任上海肖波律师事务所律师；2018年至今任上海市锦天城律师事务所资深律师。