

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2026-028

苏州纽威阀门股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026 年 6 月 26 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2026 年 7 月 2 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

1. 审议通过《关于变更财务总监的议案》；

根据中国证监会发布的《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条规定，董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理及财务负责人。为确保公司财务管理工作的顺利开展，公司决定免去凌蕾菁女士担任的财务总监职务，其原定任期至公司第六届董事会届满时止，相关免职自董事会审议通过之日起生效。凌蕾菁女士不再担任公司财务总监，但仍继续担任公司董事会秘书。经公司总经理提名，董事会提名委员会与审计委员会审议通过，董事会同意聘任杜春宇先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于公司高级管理人员离任及变更财务总监的公告》（公告编号：临 2026-027）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告！

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2026 年 07 月 03 日