

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

## 广东威迪科技股份有限公司

### 董事、监事换届公告

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，公司第三届董事会第十六次会议于 2022 年 4 月 25 日审议并通过：

提名张燕厚先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 23,938,333 股，占公司股本的 65.2864%，不是失信联合惩戒对象。

提名张日英女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 1,505,000 股，占公司股本的 4.1045%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁耀林先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 1,098,667 股，占公司股本的 2.9964%，不是失信联合惩戒对象。

提名苑永星先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 100,000 股，占公司股本的 0.2727%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢倩婷女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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。

## （二）首次任命董监高人员履历

卢倩婷女士，女，1988年7月出生，中国籍，无境外永久居住权。2011年6月毕业于广州大学松田学院法学专业，本科学历。2011年9月至2012年12月，任东莞市威迪膜科技有限公司行政人事经理兼科技项目管理员；2012年12月至今，任股份公司行政人事经理兼科技项目管理员；2012年12月至2016年4月，任股份公司监事；2016年4月至今，任股份公司董事会秘书。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2022年4月25日审议并通过：

提名欧阳丽笑女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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。

提名廖国红先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工大会于2022年4月25日审议并通过：

选举张玉珍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

张玉珍女士，女，1984年12月出生，中国籍，无境外永久居住权。2008年12月毕业于湖北长江大学外贸英语专业，本科学历。2009年1月至2012年12月，任东莞市威迪膜科技有限公司采购经理；2012年12月至2016年8月，任股份公司采购经理；2012年12月至2016年4月，任股份公司职工董事；2013年11月至2016年6月，任

东莞市虎门威迪雅机械设备厂负责人；2016年9月至2018年10月，任东莞市威迪环保装备有限公司采购部经理；2016年6月至2019年4月25日，任股份公司监事；2019年5月至今，任股份公司制造部经理。

## 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。

无

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的提名和选举为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东威迪科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

《广东威迪科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

《广东威迪科技股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》。

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日