

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2024年5月10日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于2024年5月17日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

3、会议应参加董事11人(尹震源、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、Xu Daquan、赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源),实际参加董事11人。

4、会议由尹震源先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果: 11票同意、0票反对、0票弃权

选举尹震源先生担任公司第十一届董事会董事长, Kirsch Christoph先生、徐云峰先生担任公司第十一届董事会副董事长, 任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

(二)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果: 11票同意、0票反对、0票弃权

根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及董事会各专门委员会工作细则等有关规定, 选举公司第十一届董事会各专门委员会成员, 任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体情况如下:

1、选举尹震源担任战略委员会主任委员, 成员 Kirsch Christoph、徐云峰、邢敏、杨福源;

2、选举冯凯燕担任审计委员会主任委员, 成员潘兴高、赵红;

3、选举邢敏担任提名委员会主任委员, 成员 Xu Daquan、杨福源;

4、选举潘兴高担任薪酬与考核委员会主任委员，成员冯凯燕、黄睿。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会同意聘任徐云峰先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会同意聘任冯志明先生、胥胜先生、荣斌先生、刘进军先生为公司副总经理，聘任冯志明先生为公司财务负责人，聘任李刚先生为公司总工程师，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会同意聘任刘进军先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会同意聘任徐看先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十八日

附相关人员简历：

（一）尹震源先生

尹震源先生，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任无锡产业发展集团有限公司副总裁、党委委员，无锡市滨湖区副区长，无锡梁溪科技城管理局筹备组副组长（兼）、无锡梁溪科技城建设发展公司（筹）董事长人选，无锡市梁溪科技城发展集团有限公司党委书记、董事局主席，无锡梁溪科技城管理局副局长（兼）、党委委员（兼）。现任无锡产业发展集团有限公司总裁、党委副书记。

截至公告日，尹震源先生未持有公司股份；除在公司5%以上股东无锡产业发展集团有限公司担任职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（二）Kirsch Christoph 先生

Kirsch Christoph 先生，1961年10月出生，德国国籍，硕士。曾历任德国博世集团柴油系统事业部研发工程师、产品经理、大客户销售经理，博世汽车柴油系统有限公司总经理，博世柴油系统事业部商用车业务高级副总裁，联合汽车电子有限公司生产与质量执行副总裁，德国博世汽油系统事业部生产与质量执行副总裁，德国博世动力总成解决方案事业部商用车和非道路业务执行副总裁，德国博世动力总成解决方案事业部执行副总裁、代表博世汽车与智能交通技术亚太区董事会。现任德国博世公司BMS、公司副董事长。

截至公告日，Kirsch Christoph 先生未持有公司股份；除在公司5%以上股东罗伯特·博世有限公司担任职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（三）徐云峰先生

徐云峰先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士

研究生，高级工程师。曾任公司技术中心配试工程师、设计组组长，技术中心油泵油嘴研究所助理，技术中心产品研究所副所长，无锡威孚汽车柴油系统有限公司技术销售部经理、总经理助理、总经理，公司副总经理。现任公司副董事长、总经理、党委副书记。

截至公告日，徐云峰先生持有公司股份258,000股；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；2024年3月受江苏证监局出具警示函的行政监管措施及深圳证券交易所通报批评的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （四）冯志明先生

冯志明先生，1969年11月出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。历任无锡威孚集团有限公司动力分公司副经理，无锡威孚集团有限公司工程部部长、副总工程师，无锡威孚高科技股份有限公司工程采购部部长，无锡威孚马山油泵油嘴有限公司总经理，无锡锡东科技产业园股份有限公司总经理、董事长，无锡宏源机电科技股份有限公司总经理，无锡产业发展集团有限公司办公室主任，江苏太极实业新材料有限公司董事长、总经理。现任公司董事、副总经理。

截至公告日，冯志明先生持有公司股份65,192股；除过去十二个月内曾在公司大股东无锡产业发展集团有限公司下属子公司担任职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （五）Xu Daquan 先生

Xu Daquan 先生，1963年10月出生，美国国籍，博士。自2010年9月起担任博世（中国）投资有限公司执行副总裁，负责博世中国汽车业务。现任博世（中国）投资有限公司总裁。

截至公告日，Xu Daquan 先生未持有公司股份；除在公司5%以上股东罗伯特·博世有限公司控制的企业担任职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （六）赵红女士

赵红女士，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，会计师。曾任无锡市天一膜技术应用设备厂会计，无锡方正税务师事务所项目审计员，无锡产业发展集团有限公司审计监察部副部长、部长、纪委副书记、董事局秘书、办公室主任、安全管理部部长等职务。现任无锡产业发展集团有限公司运营总监、职工监事，公司董事。

截至公告日，赵红女士未持有公司股份；除在公司5%以上股东无锡产业发展集团有限公司及其控制的企业担任职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （七）黄睿先生

黄睿先生，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。曾任尚德电力产品经理，无锡市招商局高级项目主管，安永华明会计师事务所（上海）经理，无锡国联环保能源集团市政环境事业部副总经理，无锡产业发展集团有限公司投资发展部副部长、投资发展二部副部长（主持工作）、投行部副总经理等职务。现任无锡产业发展集团有限公司投行部总经理，公司董事。

截至公告日，黄睿先生未持有公司股份；除在公司5%以上股东无锡产业发展集团有限公司及其控制的企业担任职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （八）邢敏先生

邢敏先生，1954年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国重型机械总公司党委书记，中国机床总公司党委书

记、总经理等职务。现任中国内燃机工业协会常务副会长兼秘书长、安徽艾可蓝环保股份有限公司董事，公司独立董事。

截至公告日，邢敏先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （九）冯凯燕女士

冯凯燕女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任无锡市生产资料总公司会计、无锡市地矿信息服务中心会计。现任江苏东华会计师事务所有限责任公司主任会计师，江苏富华工程造价咨询有限公司苏南分公司负责人、远程电缆股份有限公司独立董事、康欣新材料股份有限公司独立董事、无锡市破产管理人协会会长，公司独立董事。

截至公告日，冯凯燕女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （十）潘兴高先生

潘兴高先生，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾任山东省济南市泉城律师事务所律师、北京市中银律师事务所律师、北京市中伦金通律师事务所律师等职务，现任北京市通商律师事务所合伙人、华睿交通科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至公告日，潘兴高先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （十一）杨福源先生

杨福源先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，

教授。1994 年至今在清华大学任教，曾任清华大学汽车工程系副系主任/车辆与运载学院副院长等职务。现任清华大学车辆与运载学院院长聘教授，国家卓越工程师学院教学委员会副主任，中国汽车工程学会理事，中国可再生能源学会可再生能源动力专委会副主任，北京市氢能质量标准化委员会委员，联合国工业发展组织（UNIDO）国家制氢顾问（National Hydrogen Production Consultant）。

截至公告日，杨福源先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （十二）胥胜先生

胥胜先生，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任公司党委工作部党委秘书，公司总经理办公室副主任，公司喷油器零件分公司党支部副书记兼副厂长，博世汽车柴油系统有限公司 HSE 经理、BPS 高级经理、MOE5 总监，公司内聘总经理助理等职务。现任公司副总经理。

截至公告日，胥胜先生持有公司股份 196,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （十三）荣斌先生

荣斌先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，学士学位，助理工程师。1998 年 7 月进入本公司。曾任公司柱塞分厂副厂长，共轨零部件分公司副经理，公司机械系统事业部制造一部副经理、经理，公司机械系统事业部总经理助理、副总经理、总经理，公司汽车柴油系统事业部总经理兼机械系统事业部总经理等职务。现任公司副总经理。

截至公告日，荣斌先生持有公司股份 196,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （十四）刘进军先生

刘进军先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，硕士学位，工程师。曾任无锡威孚汽车柴油系统有限公司人事行政部经理、技术销售经理，公司人力资源部部长，公司第七届、第八届监事会监事，公司战略与新业务部部长兼市场拓展部部长等职务。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至公告日，刘进军先生持有公司股份196,000股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （十五）李刚先生

李刚先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党党员，本科学历，硕士学位，正高级工程师。曾任公司技术中心产品设计工程师，无锡威孚汽车柴油系统有限公司生产部生产主管、技术销售部技术主管，公司技术中心副主任，公司工程技术研究院副院长兼技术中心主任，公司技术中心常务副主任（副总工程师）等职务。现任公司总工程师。

截至公告日，李刚先生持有公司股份196,000股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （十六）徐看先生

徐看先生，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，工程师，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格。2014年4月进入本公司，历任无锡威孚汽车柴油系统有限公司工程师、主管工程师，公司行政部机要文秘主管、战略与新业务部战略规划主管。现任国联证券股份有限公司监事，公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

截至公告日，徐看先生持有公司股份7,500股，与持有公司5%以上股份的股东及公

司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

刘进军先生、徐看先生联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘进军	徐看
联系地址	无锡市新吴区华山路5号	无锡市新吴区华山路5号
电话	0510-80505999	0510-80505999
传真	0510-80505199	0510-80505199
电子信箱	Web @ weifu.com.cn	Web @ weifu.com.cn