

证券代码：688377

证券简称：迪威尔



南京迪威尔高端制造股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议资料

二〇二四年八月

## 2024 年第一次临时股东大会会议资料

### 目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2024 年第一次临时股东大会表决办法说明.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2024 年第一次临时股东大会会议议案.....	5
议案 1：《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》 .....	5
议案 2：《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 .....	7
议案 3：《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 .....	9

## 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《股东大会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

四、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

## 2024 年第一次临时股东大会表决办法说明

本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请阅读本说明。

现场投票表决办法：

一、本次股东大会表决的组织工作由证券部负责。大会设计票人和监票人，对本次股东大会的投票、计票过程进行监督。表决前，先举手表决本次会议的计票人和监票人。

二、表决规定：

1、股东及代理人对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。未交的表决票视同未参加表决。

2、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处签名，否则，该表决票按无效票处理，视同未参加表决。

三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投票表决的同时参与了网上投票，以第一次投票结果为准。

四、投票结束后，在律师见证监督下，计票人和监票人进行清点计票，统计表决结果，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

网络投票表决办法：

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 8 月 1 日交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 8 月 1 日的 9:15-15:00。

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 2 点

会议地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长张利先生

### 议程内容

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布出席及列席会议的人员
- 三、宣布会议表决方式为书面投票表决
- 四、审议各项议案
- 五、投票表决
- 六、计票和监票
- 七、统计表决结果
- 八、宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
- 九、律师宣读见证意见
- 十、签署会议文件
- 十一、宣布会议结束

议案 1:

## 关于董事会换届暨选举第六届董事会 非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表:

公司第五届董事会任期将于 2024 年 8 月 11 日届满。为顺利完成公司董事会的换届选举,公司第五届董事会依据《公司法》《公司章程》的相关规定,就第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项开展了相关工作。经董事会提名委员会对公司第六届董事候选人任职资格的审查,公司董事会同意提名张利先生、李跃玲女士、张洪先生、张闻骋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第六届董事会董事自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

本议案已于 2024 年 7 月 16 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会,请予审议。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日

附件：

### 非独立董事候选人简历

**张利先生：**中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，大专学历，企业管理专业，曾任南京市六合区人大代表，荣获“南京市劳动模范”称号。1978年12月至1986年12月，在沈阳某部队服役，任连长；1987年1月至1996年8月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司，任人事干事；1996年9月至2010年6月，任实业公司执行董事、总经理；2010年6月至2013年8月，任实业公司执行董事；2009年9月至今，就职于本公司。现任本公司董事长、总经理，精工科技执行董事、总经理，全面负责公司的生产经营管理工作。

**李跃玲女士：**中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大专学历。1988年8月至1996年8月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司；1996年9月至2009年8月，就职于实业公司，任财务部经理；2009年9月至今，就职于本公司。现任本公司董事、董事会秘书、财务总监、实业公司执行董事、南迪咨询执行董事。

**张洪先生：**中国国籍，1961年出生，无境外永久居留权，高中学历。1979年10月至1996年8月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司；1996年9月至2009年8月，就职于实业公司，任营销部经理；2009年9月至今，就职于本公司。现任本公司董事、副总经理，负责物资采购相关工作。

**张闻骋先生：**中国国籍，1987年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2017年1月至今，就职于本公司。现任本公司营销经理，负责公司市场营销相关工作。

议案 2:

## 关于董事会换届暨选举第六届董事会 独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表:

公司第五届董事会任期将于 2024 年 8 月 11 日届满。为顺利完成公司董事会的换届选举,公司第五届董事会依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定,就第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项开展了相关工作。经董事会提名委员会对公司第六届董事候选人任职资格的审查同意提名王宜峻女士、宁敖先生、韩木林先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。其中王宜峻女士为会计专业人士。

公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第六届董事会董事自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

本议案已于 2024 年 7 月 16 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会,请予审议。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日

附件:

### 独立董事候选人简历

**王宜峻女士:** 中国国籍, 1975 年出生, 无境外永久居留权, 硕士学历, 高级会计师、注册会计师、注册税务师、澳大利亚注册会计师。2006 年入选财政部首批全国会计行业领军人才(注册会计师系列), 2012 年获得“全国会计领军人才”证书。1996 年 9 月至今历任江苏苏亚金诚会计师事务所证券金融部项目经理、高级项目经理、合伙人。现任本公司独立董事。

**宁敖先生:** 中国国籍, 1961 年出生, 无境外永久居留权, 硕士学历。曾任华泰联合证券有限责任公司执行委员会委员、工会主席、董事总经理及保荐代表人。现任常州千红生化制药股份有限公司独立董事。

**韩木林先生:** 中国国籍, 1963 年出生, 无境外永久居留权, 本科学历, 教授级高级工程师。1985 年至 1998 年, 任冶金部包头钢铁设计研究院总设计师; 1998 年至 2018 年, 任中国锻压协会副秘书长, 2019 年至今, 任中国锻压协会副理事长。现任上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董事。

议案 3:

## 关于监事会换届暨选举第六届监事会 非职工代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表:

公司第五届监事会任期于 2024 年 8 月 11 日届满。为顺利完成公司监事会的换届选举,公司第五届监事会依据《公司法》《公司章程》的相关规定,就第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项开展了相关工作。经有关各方推荐,公司第六届监事会拟确定何蓉女士、路明辉先生为公司第六届监事会监事候选人(简历详见附件)。

本议案已于 2024 年 7 月 16 日召开的公司第五届监事会第十五次会议审议通过。  
现将此议案提交股东大会,请予审议。

南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会

2024 年 8 月 1 日

**附件：**

**何蓉女士：**中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权，大专学历，企业管理专业，会计师、国际注册内部审计师。1981年1月至2008年1月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司审计处，历任财务审计科科员、科长；2008年1月至2009年8月，就职于实业公司，任财务部副经理；2009年9月至今，就职于本公司，历任财务部副经理、审计部经理；现任本公司监事会主席、审计部经理，负责内部审计相关工作。

**路明辉先生：**中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，本科学历，钢铁冶炼专业、信息化管理专业，工程师。1995年7月至2012年10月，就职于南京钢铁集团冶金铸造有限公司，历任技术部技术员、技术部部长、铸钢厂厂长；2012年11月至今，就职于本公司，历任研发部经理、品质保障部经理、物资部经理。现任本公司监事、物资部经理，负责物资采购相关工作。