

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

监事任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2024 年 9 月 6 日审议并通过：

提名赖耀飞先生为公司监事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，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) 任命原因

公司原监事廖国红先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司补选新任监事。

(三) 新任董监高人员履历

赖耀飞先生，男，1982 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居住权。2003 年毕业于福州大学应用数学专业，本科学历。2003 年 8 月至 2004 年 10 月福州原野网吧技术部网管，2004 年 11 月至 2008 年 12 月，任东莞市南城荣发机电设备经营部销售经理；2009 年 1 月至 2009 年 2 月待业；2009 年 3 月至 2013 年 4 月，任东莞市南城鹏

发五金电器厂财务部经理；2013年5月待业；2013年6月至今，任广东凯德伦集团有限公司总经办总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理及战略发展需要，不会对公司生产、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四届监事会第七次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司

监事会

2024年9月9日