

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-113

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举，现就相关情况公告如下：

公司于2024年11月20日召开了第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名赖兴华先生、潘格女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等规定，上述监事候选人尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议，待采取累积投票制选举产生两名股东代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。上述监事人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2024年11月20日

附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

赖兴华先生：男，1983年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学汽车工程系博士后，高级工程师。曾任清华大学苏州汽车研究院副所长、嘉兴泽通新能源科技有限公司总经理；2019年10月至今任职于公司，现任公司监事会主席、公司车身轻量化及CAE技术中心总监、无锡威唐新能源科技有限公司总经理。

截至目前，赖兴华先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

潘格女士：女，1986年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法国艾克斯-马赛大学企业风险管理专业硕士。曾任职于俊思（上海）商业有限公司；2014年7月至今任职于公司，现任公司监事、综合部主管兼行政部主管。

截至目前，潘格女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。