

昆山东威科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年5月16日召开2024年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事6名，独立董事4名。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名，共同组成了公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举刘建波先生、肖治国先生、李阳照先生、石国伟先生、张振先生、危勇军先生担任第三届董事会非独立董事，选举王龙基先生、马捷先生、赵建兵先生、苏新建先生担任第三届董事会独立董事。公司于2025年5月8日召开了职工代表大会选举蔡文武先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述6名非独立董事，4名独立董事、1名职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年5月16日，公司召开了第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举刘建波先生担任公司第三届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

选举刘建波、王龙基、肖治国、石国伟、张振为公司第三届董事会战略委员会委

员，其中刘建波为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

选举赵建兵、苏新建、蔡文武为公司第三届董事会审计委员会委员，其中赵建兵为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

选举王龙基、马捷、危勇军为公司第三届董事会提名委员会委员，其中王龙基为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

选举马捷、赵建兵、李阳照为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中马捷为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人赵建兵先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任刘建波先生为公司总经理，聘任李阳照先生为公司副总经理，聘任徐佩佩女士为公司董事会秘书、聘任张祖庆先生为公司财务负责人。聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。以上人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

徐佩佩女士、张祖庆先生的个人简历详见附件。刘建波先生、李阳照先生简历详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书徐佩佩女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0512-57710500

电子邮箱：DW10798@ksdwgroup.com

联系地址：昆山市巴城镇东定路505号

四、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事陆华明先生不再担任公司独立董事；公司聂小建先生不再担任公司董事、副总经理，但仍在公司担任其他职务。江泽军先生不再担任公司董事，但仍在公司担任其他职务。张振先生、危勇军先生不再担任公司监事，担任公司第三届董事会董事。监事会主席钟金才先生不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。周湘荣先生因届满及达到退休年龄不再担任公司副总经理、财务负责人，但仍在公司担任其他职务。公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2025年5月17日

附件：

高级管理人员简历

徐佩佩女士：1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年7月至2015年2月，任职于江苏通达动力科技股份有限公司董事会办公室；2015年2月至2022年10月，担任腾飞科技股份有限公司董事会秘书；2022年10月至2023年7月任公司证券事务代表、董事会办公室主任，2023年7月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，徐佩佩女士未直接或间接持有公司股票，与公司持股5%以上股东、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其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。徐佩佩女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

张祖庆先生：1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师、注册税务师、高级管理会计师。1990年12月至2005年12月，任江西省永丰县粮油购销公司结算员、出纳、会计；2006年5月至2015年4月，任东莞富运家私有限公司主办会计、财务主管、财务经理；2015年5月至2017年2月，任广州市番禺启利达电子有限公司财务经理；2017年3月至2018年9月，任奥其斯科技股份有限公司财务副总监；2018年11月-2023年3月，任广德东威科技有限公司财务经理；2023年4月至今任昆山东威科技股份有限公司财务经理、财务副总监。

截至本公告披露日，张祖庆先生未直接或间接持有公司股票，与公司持股5%以上股东、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其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。