

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2025-026

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）等法律法规、规范性文件，以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构并保证董事会规范运作，于2025年8月6日召开了职工代表大会并做出决议，选举卫继健先生为公司第三届董事会职工董事（简历见附件），任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过公司新章程之日起至第三届董事会任期届满之日止。

卫继健先生符合《公司法》《章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，将按照规定履行职工董事的职责。本次换届选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日

卫继健，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998 年至 2007 年历任青海一机数控机床有限公司技术员、工程师、主管；2007 年至 2011 年任苏州纽威机床设计研究院经理；2011 年至 2013 年任纽威数控装备（苏州）有限公司副总经理；2013 年至 2025 年 7 月历任苏州纽威机床设计研究院有限公司副院长、院长；2019 年 1 月至今任公司副总经理，2022 年 12 月至今任公司董事。