

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2025-086

重庆市旺成科技股份有限公司董事变动公告

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、职工代表董事任命的基本情况

重庆市旺成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月20日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，表决结果为：同意38票、反对0票、弃权0票。

选举张伟先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自2025年8月20日起生效。该人员持有公司股份152,500股，占公司股本的0.1507%，不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、董事离任的基本情况

本公司胡素辉女士，因个人原因辞任，自2025年8月20日起不再担任董事。该人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.2964%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任财务负责人兼董事会秘书职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

(一) 人员变动的合规性说明

本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司新任职工代表董事张伟先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

离任董事胡素辉女士将继续担任公司财务负责人兼董事会秘书职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）胡素辉女士的《辞职报告》；

（二）《重庆市旺成科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日

附件:

张伟先生简历

张伟，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于重庆大学计算机信息管理专业。2000年2月至2000年10月，就职于重庆华洋有限公司，担任发动机测试员；2001年1月至2011年10月，就职于旺成有限，历任主管工程师、车间主任、技术部部长助理、生产部部长；2011年10月至2025年7月30日，任旺成科技职工代表监事；2011年10月至今，任旺成科技产品制造部部长、生产运营总监。