

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2025-022

南京迪威尔高端制造股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和修订后的《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，于近日召开职工代表大会，会议选举何蓉女士为公司第六届董事会职工董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、调整董事会成员、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，决定公司设置职工董事之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。何蓉女士简历详见附件。

截至本公告披露日，何蓉女士通过公司员工持股平台南京南迪威尔企业管理咨询有限公司间接持有公司约 0.0578%的股份，未直接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。何蓉女士符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

本次选举职工董事工作完成后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日

附件：职工董事简历

何蓉女士：中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权，大专学历，企业管理专业，会计师、国际注册内部审计师。1981年1月至2008年1月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司审计处，历任财务审计科科员、科长；2008年1月至2009年8月，就职于南京迪威尔实业有限公司，任财务部副经理；2009年9月至今，就职于本公司，现任本公司审计部经理，负责内部审计相关工作。