

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2025-047

广东纬德信息科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2025年11月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，公司提前开展董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

为完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由七名调整为五名，其中独立董事两名，并修订《公司章程》《董事会议事规则》等治理制度相关条款。

经董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于2025年9月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名尹健先生、尹一凡先生、周世勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名沈肇章先生、牛红彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中沈肇章先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

沈肇章先生已参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得相关培训证明材料，牛红彬先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，并承诺尽快完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训课程。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年（前述任命须以股东大会审议通过关于修订《公司章程》相关内容为前提

条件）。

独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人数量的比例未低于董事会人员的三分之一。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过本次换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2025年9月25日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

尹健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月生，本科学历，国家科技创新人才。1984年7月至1988年1月任解放军54军无线电技师，1988年1月至2001年4月任国网湖北省电力有限公司工程师，2001年4月至2003年10月任职于深圳科陆电子科技股份有限公司，2004年6月至2009年3月任太原市朗金圣德科技开发有限公司（已注销）监事，2011年5月至2015年2月任南昌市创讯科技有限公司（已注销）执行董事、总经理，2014年7月至2015年12月任泽瑞信息技术（湖南）有限公司（已注销）总经理，2015年2月至2019年10月任纬德有限执行董事兼总经理。2025年5月至今，任北京双洲科技有限公司董事长。2019年10月至今，任纬德信息董事长兼总经理。

截至目前，尹健先生直接持有公司股份32,687,684股，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事尹一凡先生系父子关系，除此之外，与公司持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，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。

尹一凡，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年3月生，硕士研究生学历。2016年至2017年，任网信证券有限责任公司高级经理；2018年1月至2019年10月，任深圳市前海创新研究院助理研究员；2019年11月至2022年1月，任深圳市影响力私募证券投资基金管理有限公司研究部经理；自2022年3月至今，任深圳市影响力私募证券投资基金管理有限公司执行董事；自2022年8月至2025年6月，任四川纬德数字技术有限公司董事长；2025年5月至今，任北京双洲科技有限公司董事。2019年10月至今，任纬德信息董事；2022年2月至今，任纬德信息投资部总监。

截至目前，尹一凡先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事

长兼总经理尹健先生系父子关系，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，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。

周世勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 1 月生，本科学历。2009 年 12 月至 2020 年 5 月，先后任贵人鸟股份有限公司总经理特别助理兼上市办主任、副总经理兼董事会秘书、财务负责人、董事；2016 年 11 月至 2019 年 3 月，任名鞋库网络科技有限公司董事；2016 年 8 月至 2020 年 4 月，任 THE BEST OF YOU SPORTS, S.A 董事；2017 年 2 月至 2023 年 6 月，任厦门万里石股份有限公司监事；2018 年 6 月至今，任北京盛德瑞投资管理有限公司执行董事、经理；2019 年 4 月至 2019 年 9 月，任大连天神娱乐股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至 2022 年 12 月，任中能电气股份有限公司董事；2020 年 10 月至 2020 年 12 月，任上海世好食品有限公司副总经理、董事会秘书；2020 年 10 月至 2025 年 8 月，任广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任山东丰元化学股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至 2025 年 6 月，任上海创米数联智能科技发展股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021 年 11 月至今，任魏尔啸实验室科技（北京）有限公司董事；2021 年 12 月至今，任上海创钰信息科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2025 年 6 月至今，任上海宸光屿宙科技有限公司财务负责人；2025 年 8 月至今，任职于纯米科技（上海）股份有限公司。2024 年 8 月至今，任纬德信息董事。

截至目前，周世勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，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。

第三届董事会独立董事候选人简历

沈肇章，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年8月生，经济学博士、中共党员，先后就读于厦门大学财政金融专业和暨南大学财政学专业。1984年至2024年先后任职于暨南大学金融系、会计系、财税系，历任暨南大学经济学院财税系副教授、教授、研究生导师，曾担任国光电器股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司监事、广东德生科技股份有限公司独立董事、广州毅昌科技股份有限公司独立董事、广州酒家集团股份有限公司独立董事、广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事。自2022年6月至今，担任纬德信息独立董事。

截至目前，沈肇章先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，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。

牛红彬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月出生，本科学历，毕业于太原科技大学及北京理工大学，经济学、法学、工学学士，拥有律师执业资格证。2015年7月至2020年1月，任广东港联律师事务所合伙人；2020年1月至2021年5月任广东乐毅律师事务所合伙人；2021年5月至2023年3月，任广东冠诺律师事务所合伙人；2023年3月至今，任广东冠诺律师事务所专职律师；2021年6月至今，任武汉港迪技术股份有限公司独立董事。

截至目前，牛红彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查等情形，不属于失信被执行人，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。