

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2026-047

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任田金明先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事长张何欢先生不再代行董事会秘书职责。

田金明先生具有良好的职业道德和个人品质，熟悉证券法律法规和规则，具备履行职责所必需的工作经验。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规的规定。

田金明先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满等情形。

截至本公告日，田金明先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

董事会秘书的联系方式：

通讯地址：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号

邮编：150060

电话：0451-87101100

传真：0451-87101100

邮箱：[zqbm@viti.net.cn](mailto:zqbm@viti.net.cn)

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日

附件：田金明先生简历

田金明先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师、中级会计师。2007年4月至2008年4月，任浙江东南网架股份有限公司证券事务代表；2008年4月至2012年3月，任浙江东南网架股份有限公司董事会秘书、副总经理；2012年5月入职浙江天成自控股份有限公司，2012年7月至2017年8月任浙江天成自控股份有限公司董事会秘书、副总经理；2017年9月至2018年10月，任创新医疗管理股份有限公司董事会秘书、副总裁；2019年2月至2025年12月任职于杭州天元宠物用品股份有限公司，曾任杭州天元宠物用品股份有限公司董事会秘书、副总经理、副总裁等职务；2026年1月至2026年5月任浙江比依电器股份有限公司董事会秘书；2026年7月加入哈尔滨威帝电子股份有限公司。