

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2026-060

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告

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9月21日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任毛燕女士（简历详见附件）为公司财务负责人，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。

毛燕女士拥有履行公司财务负责人职责所必需的专业知识、工作经验与履职能力。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》等法律法规的规定。

毛燕女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

截至本公告日，毛燕女士未持有公司股份，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均不存在关联关系。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026年9月22日

附件：毛燕女士简历

毛燕，女，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。2013 年 10 月至 2026 年 9 月，曾担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所二级项目经理、中泰证券股份有限公司投行委副总裁、派恩杰半导体（浙江）有限公司董事及财务经理、中科国生（杭州）科技有限公司财务总监。