

苏州纽威阀门股份有限公司

关于补选第五届董事会董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事辞职的情况说明

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 23 日收到公司董事吴真林先生提交的书面辞职报告。吴真林先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任本公司任何职务。公司董事会对吴真林先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，吴真林先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴真林先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会人数低于法定人数。为确保董事会审计委员会的正常运作，吴真林先生的辞职申请将在公司补选产生新任董事会审计委员会委员后生效。在此期间，吴真林先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职责。公司将尽快完成董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。

二、关于补选非独立董事的情况说明

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》，经公司提名委员会审核，董事会同意提名王世文先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并补选为第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会

审议。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 30 日

简历：王世文，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历、硕士生导师、苏州市政协委员。1994 年 7 月至 2002 年 8 月，先后任华北工学院分院讲师、系副主任。2002 年 8 月至今，任苏州科技大学商学院教授、江苏省资本市场研究会理事；2019 年 12 月至 2022 年 12 月任苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至 2024 年 5 月任苏州可川电子科技股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今任昆山农村商业银行独立董事，2024 年 8 月至今任苏州交通投资集团外部董事。2020 年 9 月起任荣旗工业科技（苏州）股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王世文先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、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。王世文先生不存在法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录。