

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2024-018

南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，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》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 7 月 16 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第六届董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名张利先生、李跃玲女士、张洪先生、张闻骋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名王宜峻女士、宁敖先生、韩木林先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中王宜峻女士为会计专业人士。

公司将召开 2024 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、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第六届董事会董事自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 7 月 16 日召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名何蓉女士、路明辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事张美娟女士共同组成公司第六届监事会。第六届监事会

非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人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、监事的其他情形。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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》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。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第五届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日

附件：

非独立董事候选人简历

张利先生：中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，大专学历，企业管理专业，曾任南京市六合区人大代表，荣获“南京市劳动模范”称号。1978年12月至1986年12月，在沈阳某部队服役，任连长；1987年1月至1996年8月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司，任人事干事；1996年9月至2010年6月，任实业公司执行董事、总经理；2010年6月至2013年8月，任实业公司执行董事；2009年9月至今，就职于本公司。现任本公司董事长、总经理，精工科技执行董事、总经理，全面负责公司的生产经营管理工作。

李跃玲女士：中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大专学历。1988年8月至1996年8月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司；1996年9月至2009年8月，就职于实业公司，任财务部经理；2009年9月至今，就职于本公司。现任本公司董事、董事会秘书、财务总监、实业公司执行董事、南迪咨询执行董事。

张洪先生：中国国籍，1961年出生，无境外永久居留权，高中学历。1979年10月至1996年8月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司；1996年9月至2009年8月，就职于实业公司，任营销部经理；2009年9月至今，就职于本公司。现任本公司董事、副总经理，负责物资采购相关工作。

张闻骋先生：中国国籍，1987年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2017年1月至今，就职于本公司。现任本公司营销经理，负责公司市场营销相关工作。

附件：

独立董事候选人简历

王宜峻女士：中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、澳大利亚注册会计师。2006 年入选财政部首批全国会计行业领军人才（注册会计师系列），2012 年获得“全国会计领军人才”证书。1996 年 9 月至今历任江苏苏亚金诚会计师事务所证券金融部项目经理、高级项目经理、合伙人。现任本公司独立董事。

宁敖先生：中国国籍，1961 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾任华泰联合证券有限责任公司执行委员会委员、工会主席、董事总经理及保荐代表人。现任常州千红生化制药股份有限公司独立董事。

韩木林先生：中国国籍,1963 年出生，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1985 年至 1998 年，任冶金部包头钢铁设计研究院总设计师；1998 年至 2018 年，任中国锻压协会副秘书长，2019 年至今，任中国锻压协会副理事长。现任上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董事。

附件：

非职工代表监事候选人简历

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，就职于实业公司，任财务部副经理；2009年9月至今，就职于本公司，历任财务部副经理、审计部经理；现任本公司监事会主席、审计部经理，负责内部审计相关工作。

路明辉先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，本科学历，钢铁冶炼专业、信息化管理专业，工程师。1995年7月至2012年10月，就职于南京钢铁集团冶金铸造有限公司，历任技术部技术员、技术部部长、铸钢厂厂长；2012年11月至今，就职于本公司，历任研发部经理、品质保障部经理、物资部经理。现任本公司监事、物资部经理，负责物资采购相关工作。