

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2022-013

纽威数控装备（苏州）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会任期届满，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、法规以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展第二届董事会、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

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2022年3月28日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生、郭国新先生、胡春有先生为公司第二届董事会非独立董事候选

人，黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

截至目前，非独立董事候选人程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生分别持有公司 15.18%的股份，并于 2020 年 11 月 18 日签署了《一致行动确认书》，程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生均为公司控股股东和实际控制人，合计持有公司 60.72%的股份。郭国新先生、胡春有先生均未直接持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

上述独立董事候选人黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中马亚红女士为会计专业人士。同时根据相关规定，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公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为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，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《上市公司独立董事规则》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。综上，独立董事一致同意提名程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生、郭国新先生、胡春有先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至股东大会审议。

公司将召开 2021 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司 2021 年年度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 2022 年 3 月 28 日召开第一届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》。经股东提名，同意推选严琴女士、许冬华先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交 2021 年年度股东大会审议。前述监事候选人简历见附件。

截至目前，非职工代表监事候选人严琴女士通过持有公司资产管理计划 3.18% 的股权间接持有公司股票，许冬华先生通过持有公司员工持股平台苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）5.44% 的股权间接持有公司股票。此外，上述非职工代表监事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2021 年年度股

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、监事侯任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。

公司第二届董事会、监事会将自 2021 年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2021 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、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。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

附件：

1. 程章文先生简历

程章文，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1986 年至 1996 年先后供职于沈阳机械设备进出口公司、上海盛京国际贸易公司；1997 年至今任纽威集团董事；2002 年至今任苏州纽威阀门股份有限公司董事、副总经理；2002 年至 2014 年历任苏州纽威铸造有限公司董事；2005 年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司董事、总经理；2009 年至今历任纽威工业材料（大丰）有限公司监事、董事；2018 年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事、总经理；1997 年至今任公司董事长。

2. 王保庆先生简历

王保庆，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1982 年至 1997 年任苏州阀门厂副厂长；1997 年至今任纽威集团董事长；2002 年至今任苏州纽威阀门股份有限公司董事长；2002 年至 2014 年历任苏州纽威铸造有限公司董事、董事长；2005 年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司董事长；2006 年至今任纽威工业材料（大丰）有限公司董事长；2011 年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事长；2018 年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事；2004 年至今任公司董事、总经理。

3. 陆斌先生简历

陆斌，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983 年至 1996 年任苏州阀门厂科长；1997 年至今任纽威集团

董事；2002 年至今任苏州纽威阀门股份有限公司董事、总经理；2002 年至 2014 年历任苏州纽威铸造有限公司董事；2005 年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司董事；2006 年至今历任纽威工业材料（大丰）有限公司监事、董事；2011 年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事；2018 年至今任纽威精密锻造（溧阳）有限公司执行董事、总经理，任纽威流体控制（苏州）有限公司董事长；1997 年至今任公司董事。

4. 席超先生简历

席超，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1982 年至 1997 年就职于苏州阀门厂；1997 年至今任纽威集团董事，2002 年至今任苏州纽威阀门股份有限公司董事、副总经理；2002 年至 2014 年历任苏州纽威铸造有限公司董事长、董事；2005 年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司董事；2006 年至今任纽威工业材料（大丰）有限公司董事；2018 年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事；1997 年至今任公司董事。

5. 郭国新先生简历

郭国新，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989 年至 1996 年任苏州安泰变压器厂技术员；1996 年至 1997 年任苏州宝福金属制品有限公司设计工程师；1997 年至 2004 年历任苏州纽威机械有限公司设计工程师、采购工程师、制造部经理；2004 年至 2007 年任苏州纽威阀门有限公司厂长；2007 年至今任公司副总经理，2018 年 9 月至今任公司董事。

6. 胡春有先生简历

胡春有，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年至2008年任苏州纽威阀门有限公司人力资源经理；2008年至今任公司副总经理，2020年5月至今任公司董事。

7. 黄付中先生简历

黄付中，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983年至2000年历任宁夏长城机床厂机械设计员、技术部部长、总工程师；2000年至2018年历任大连机床集团有限责任公司副总工程师、数控机床研究所所长、副总裁、总设计师、DMTGRUS俄罗斯合资厂副董事长和总工程师；2018年至2020年任西安增材制造国家研究院有限公司副总经理；2020年5月至今任公司独立董事；2021年至今任武汉华中数控股份有限公司副总裁。

8. 朱兰萍女士简历

朱兰萍，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1979年至1982年任江苏盐城大丰县实验小学教师；1982年至1984年任江苏盐城大丰县南阳中学教师；1984年至1986年于盐城教育学院进修；1986年至1991年任江苏盐城大丰第三中学教师；1991年至1996年任江苏盐城大丰台胞接待站副站长；1996年至2006年任江苏盐城大丰统战部指导员；2006年至2007年任江苏盐城大丰工商联副主席；2007年至2016年任职于江苏省苏州市工商联；2016年退休；2020年5月至今任公司独立董事。

9. 马亚红女士简历

马亚红，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1997 年至 2000 年历任兰州机电设备总公司金昌分公司会计、科长；2000 年至 2006 年任甘肃万众环保科技有限公司财务总监；2006 年至 2014 年历任宝鸡天正联合会计师事务所审计助理、项目经理；2014 年至 2015 年苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司项目负责人；2015 年至 2017 年任江苏天诚会计师事务所有限公司业务部主任；2017 年至今任北京中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017 年至今任苏州尚锐财税咨询服务有限公司监事；2018 年至今任苏州仕净环保科技股份有限公司独立董事；2019 年至今任苏州华亚智能科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任公司独立董事。

10. 严琴女士简历

严琴，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001 年至 2003 年任苏州纽威机械有限公司人力资源部专员；2003 年至 2015 年历任苏州纽威阀门股份有限公司人力资源部人事主管、人力资源部经理；2015 年至今任公司人事企管部经理，2019 年 1 月至今任公司监事会主席。

11. 许冬华先生简历

许冬华，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001 年至 2003 年任苏州纽威机械有限公司采购主管；2003 年至 2007 年任苏州纽威阀门股份有限公司采购主管；2007 年至 2017 年历任纽威数控装备（苏州）有限公司计划执行部、制造部、资源部

经理；2018年3月至今任公司总经理助理；2019年1月至今任公司
监事。