

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2022-019

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员的公告

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”）于 2022 年 3 月 25 日召开职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事；于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案》，选举产生了第二届董事会董事以及第二届监事会非职工代表监事。公司于同日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、总工程师、财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于选举第二届监事会主席的议案》。现将董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

- 1、 非独立董事：程章文先生（董事长）、王保庆先生、陆斌先生、席超先生、郭国新先生、胡春有先生；
- 2、 独立董事：黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士。

第二届董事会董事自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。董事简历详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-013）。

（二）专门委员会委员选举情况

- 1、 审计委员会：马亚红女士（召集人）、席超先生、朱兰萍女士；
- 2、 战略委员会：程章文先生（召集人）、王保庆先生、陆斌先生、席超先生、郭国新先生；
- 3、 提名委员会：朱兰萍女士（召集人）、黄付中先生、陆斌先生；
- 4、 薪酬与考核委员会：黄付中先生（召集人）、马亚红女士、王保庆先生。

其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员马亚红女士为会计专业人士。第二届董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、 监事会换届选举情况

- 1、 非职工代表监事：严琴女士（监事会主席）、许冬华先生；

2、职工代表监事：王久龙先生。

第二届监事会监事自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。监事简历详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-013）和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-017）。

三、高级管理人员聘任情况

1、总经理：王保庆先生；

2、副总经理：郭国新先生、胡春有先生、卫继健先生；

3、总工程师：管强先生；

4、财务总监、董事会秘书：洪利清女士。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。其中，王保庆先生、郭国新先生、胡春有先生简历详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-013），其余高级管理人员简历详见附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。董事会秘书洪利清女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所

备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，认为上述人员均具备履行高级管理人员职责的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次提名和审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件：

1、 卫继健先生简历

卫继健，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998 年至 2007 年历任青海一机数控机床有限公司技术员、工程师、主管；2007 年至 2011 年任苏州纽威机床设计研究院经理；2011 年至 2013 年任纽威数控装备（苏州）有限公司副总经理；2013 年至今历任苏州纽威机床设计研究院有限公司副院长、院长；2019 年 1 月至今任公司副总经理。

2、 管强先生简历

管强，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1990 年至 1997 年任苏州汽车配件厂工程师，1997 年至 2007 年任苏州纽威阀门有限公司总工艺师；2007 年至今任公司总工程师。

3、 洪利清女士简历

洪利清，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993 年至 1996 年任职于苏州线厂；1996 年至 2002 年任职于苏州骏和日用品有限公司；2002 年至 2007 年任职于国巨电子(中国)有限公司；2007 年至 2020 年 5 月历任苏州纽威阀门股份有限公司财务主管、会计部经理；2020 年 6 月至今任公司财务总监、董事会秘书。