

广东纬德信息科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月7日召开了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11月23日召开了2022年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员及第二届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事成员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知期限，公司召开了第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、总经理、专门委员会委员及主任委员、监事会主席、聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及证券事务代表等相关议案。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

公司于2022年11月23日召开2022年第三次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举尹健先生、尹一凡先生、梁华权先生、郑聪毅先生为公司第二届董事会非独立董事；选举沈肇章先生、杨立洪先生、田文春先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事个人简历详见公司于2022年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东纬德信息科技股份有限公司关于公司董事会及监事会换届的公告》（公告编号：2022-037）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2022年11月23日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举尹健先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	尹健	梁华权、田文春
审计委员会	沈肇章	尹健、杨立洪
薪酬与考核委员会	杨立洪	尹健、沈肇章
提名委员会	沈肇章	尹健、杨立洪

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员沈肇章先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议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

（一）监事换届选举情况

公司于2022年11月23日召开2022年第三次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举李卓轩先生、彭永敞先生为公司第二届监事会非职工代表监事；公司于2022年11月7日召开了职工代表大会，经出席会议的职工代表投票表决选举余倩倩女士为公司职工代表监事。李卓轩先生、彭永敞先生、余倩倩女士共同组成公司第二届监事会，任期为自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2022年11月23日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举余倩倩女士为监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

上述人员简历详见公司分别2022年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东纬德信息科技股份有限公司关于公司董事会及监事会换届的公告》（公告编号：2022-037）《广东纬德信息科技股份有限公司关

于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-039）

三、高级管理人员聘任情况

2022年11月23日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》，同意聘任尹健先生担任公司总经理，聘任钟剑敏先生担任公司副总经理、董事会秘书，聘任陈锐先生担任公司副总经理，聘任张平先生担任公司财务总监，聘任张春先生担任公司总工程师（上述人员简历附后），任期与公司第二届董事会任期相同。

上述高级管理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《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2022年11月23日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈彦旭女士担任公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期一致。陈彦旭女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：020--82006651

邮箱：investor@weide-gd.com

联系地址：广东省广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司

董事会

2022年11月24日

附件一：广东纬德信息科技股份公司第二届高级管理人员简历

一、尹健先生情况简介

尹健先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，本科学历，国家科技创新人才。1984年7月至1988年1月任解放军54军无线电技师，1988年1月至2001年4月任国网湖北省电力有限公司工程师，2001年4月至2003年10月任职于深圳科陆电子科技股份有限公司，2004年6月至2009年3月任太原市朗金圣德科技开发有限公司（已注销）监事，2011年5月至2015年2月任南昌市创讯科技有限公司（已注销）执行董事、总经理，2014年7月至2015年12月任泽瑞信息技术（湖南）有限公司（已转让）总经理，2015年2月任纬德有限执行董事兼总经理。2019年10月10日至今，任纬德信息董事长兼总经理。

二、钟剑敏先生情况简介

钟剑敏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年8月出生，本科学历，高级会计师。2011年4月至2014年11月任广州保得威尔电子科技有限公司财务总监兼董秘，2014年11月至2015年6月任深圳阳和生物医药产业投资有限公司财务与风控经理，2015年9月至2016年2月任广东传奇互动广告有限公司董事会秘书，2016年3月至2017年2月任广州市行心信息科技有限公司财务总监，2017年10月至2018年6月任广东互赢智能装备科技有限公司财务负责人。2018年6月加入纬德信息，任公司总经理助理。2019年10月10日至今，任纬德信息副总经理兼董事会秘书。

三、陈锐先生情况简介

陈锐先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，本科学历。2009年1月至2014年1月任广州文能电气技术有限公司副总经理，2014年2月至2014年6月任浪潮电子信息产业股份有限公司广州分公司能源事业部经理，2014年7月至2014年10月任北京人大金仓信息技术有限公司广州分公司销售总监，2014年11月至2015年3月任北京海量数据技术股份有限公司广州办事处销售总监。2015年4月加入纬德有限，负责销售工作。2019年10月10

日至今，任纬德信息副总经理。

四、张春先生情况简介

张春先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年3月出生，硕士研究生学历。1998年至2006年历任中国电信股份有限公司广东研究院工程师，2006年6月至2015年10月任广州智讯通信系统有限公司总经理助理，2015年10月至2017年4月任广州华多网络科技有限公司网络架构师。2017年4月加入纬德有限，负责研发工作。2019年10月10日至2022年11月23日，任纬德信息董事兼总工程师，2022年11月23日起任纬德信息总工程师。

五、张平先生情况简介

张平先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生，本科学历。2008年8月至2010年2月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计员，2010年3月至2012年9月任立信会计师事务所项目经理，2012年11月至2015年2月任云浮市地方税务局科员，2015年3月至2017年9月任中国中投证券有限责任公司项目经理，2017年10月至2019年3月任中国国际金融股份有限公司项目经理。2019年4月加入纬德有限，负责财务工作。2019年10月10日至今，任纬德信息财务总监。

附件二：证券事务代表简历

陈彦旭女士，1998年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、法律职业资格证书。曾任职于珠海华金资本股份有限公司，担任证券事务专员，2021年10月加入公司后担任证券事务代表。