

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2024-029

广东纬德信息科技股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事及调整战略委员会委员的公告

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。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月17日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》以及《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、补选非独立董事的情况

鉴于公司原董事梁华权先生因个人工作安排原因，已辞去公司董事以及董事会战略委员会委员职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，由单独持有公司3%以上股份的股东尹健先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年7月17日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名周世勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、调整战略委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年7月17日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意对董事会战略委员会委员进行调整，具体调整情况如下：

专门委员会名称	调整前	调整后
战略委员会	尹健（主任委员）、梁华权、田文春	尹健（主任委员）、周世勇、田文春

如非独立董事候选人周世勇先生经公司股东大会审议当选为公司董事，则由周世勇先生接替梁华权先生担任第二届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024年7月18日

附件：

非独立董事候选人简历

周世勇先生，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年12月至2020年5月，先后任贵人鸟股份有限公司总经理特别助理兼上市办主任、副总经理兼董事会秘书、财务负责人、董事；2016年11月至2019年3月，任名鞋库网络科技有限公司董事；2016年8月至2020年4月，任THE BEST OF YOU SPORTS, S.A 董事；2017年2月至2023年6月，任厦门万里石股份有限公司监事；2018年6月至今，任北京盛德瑞投资管理有限公司执行董事、经理；2019年4月至2019年9月，任大连天神娱乐股份有限公司独立董事；2019年3月至2022年12月，任中能电气股份有限公司董事；2020年10月至2020年12月，任上海世好食品有限公司副总经理、董事会秘书；2020年10月至今，任广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任山东丰元化学股份有限公司独立董事；2021年8月至今，任上海创米数联智能科技发展股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021年11月至今，任魏尔啸实验室科技（北京）有限公司董事；2021年12月至今，任上海创钰信息科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

周世勇先生未持有公司股份。周世勇先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。