

## 华纬科技股份有限公司

### 关于补选非独立董事暨调整第三届董事会专门委员会 委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名童秀娣为公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、关于非独立董事辞职的情况

公司董事会于近日收到公司董事姚佰林先生的书面辞职申请，姚佰林先生因工作原因申请辞去公司董事、技术总监及董事会专门委员会委员职务，辞职后仍在公司任职。截至本公告披露日，姚佰林先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的承诺事项。

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，姚佰林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

#### 二、补选非独立董事的情况

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司于2024年4月7日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名童秀娣为公司第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意童秀娣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。童秀娣女士个人简历详见附件。

#### 三、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第三届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意补选金锦女士担任公司第三届董事会审计委员会委员和提名委员会委员职务。任期自第三届董事会第十二次会议审议《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其他董事会专门委员会委员保持不变。

调整后董事会各专门委员会人员组成情况如下：

- 1、战略委员会成员：金雷（主任委员）、霍新潮、王丽；
- 2、提名委员会成员：王丽（主任委员）、金锦、董舟江；
- 3、薪酬与考核委员会成员：董舟江（主任委员）、霍中菊、姜晏；
- 4、审计委员会成员为：姜晏（主任委员）、董舟江、金锦。

#### 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司董事会

2024年4月9日

附件：《童秀娣女士简历》

附件：

童秀娣女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2009年6月，历任浙江金晟弹簧有限公司会计、财务部经理；2009年7月至2016年11月，任公司财务部经理；2016年3月至今，任浙江金晟汽车零部件股份有限公司监事；2016年11月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，童秀娣女士通过诸暨市鼎晟投资管理中心(有限合伙)间接持有公司43.50万股，占当前公司总股份的0.34%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定中不得提名为董事的情形。