

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2023-072

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于职工代表监事变更及选举监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）于2023年8月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于监事辞职的公告》（公告编号：2023-068），申彩英女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事会主席、职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其原定任职日期至2024年12月6日。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，申彩英女士的辞职申请将导致公司监事会成员人数低于法定人数，其离任申请将于公司职工代表大会推选出新的职工代表监事之日起生效。在此之前，申彩英女士按照有关规定继续履行监事职责。

公司于2023年8月24日召开了2023年第一次职工代表大会，经出席会议的职工代表审议，同意选举马佳璐女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过日起至第三届监事会届满日止。

2023年8月24日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举赖兴华先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2023年08月24日

附简历：

赖兴华先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1983年12月出生，清华大学汽车工程系博士后，高级工程师。曾任清华大学苏州汽车研究院副所长、嘉兴泽通新能源科技有限公司总经理；2019年10月至今任职于公司，现任公司监事会主席、公司车身轻量化及CAE技术中心总监、无锡威唐新能源科技有限公司总经理。

截至目前，赖兴华先生直接持有公司股份6,000股（尚未解除限售），为公司2020年限制性股票激励计划所授予股份，上述股份回购注销事项已经公司2023年7月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，后期将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关要求对其剩余未解除限售的限制性股票予以回购注销；除前述情况外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东以及公司其他董事、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惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

马佳璐女士：女，1984年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。曾任威唐汽车冲压技术有限公司人事主管、深圳智佐生物科技有限公司人力资源经理；2023年1月至今任职于公司，现任公司监事、人力资源经理。

截至本公告披露日，马佳璐女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东以及公司其他董事、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惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。