

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
- 2、本次会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开。
- 3、会议应参加董事 10 人(尹震源、Kirsch Christoph、冯志明、Xu Daquan、赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源),实际参加董事 10 人。
- 4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。
- 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于授权公司副总经理代行总经理职责的议案》

表决结果: 10 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2025 年 2 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司《关于董事、高级管理人员变动的公告》(公告编号: 2025-007)。

(二)审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》

表决结果: 10 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司控股股东推荐,董事会提名委员会审核,公司董事会同意补选荣斌先生为公司第十一届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2025 年 2 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司《关于董事、高级管理人员变动的公告》(公告编号: 2025-007)。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果: 10 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会决定于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2025 年 2 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日