

证券代码：002264

证券简称：新华都

公告编号：2025-035

新华都科技股份有限公司 关于公司董事变动的公告

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

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于选举公司第六届非独立董事候选人的议案》，公司董事变动具体情况如下：

一、公司董事申请辞去董事会职务

公司董事会于近日收到董事沈沉女士的书面辞职报告。因工作安排原因，沈沉女士申请辞去公司第六届董事会董事职务和董事会下设战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，沈沉女士的辞职未导致董事会人数低于最低人数，不会影响公司董事会和公司经营管理日常工作的正常运行，沈沉女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至第六届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，沈沉女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在按照监管规定应履行而未履行的承诺事项，沈沉女士确认其与公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的事项需要知会公司股东及债权人。其亦确认无任何针对公司，正在发生或将要发生的诉讼和争议。

二、公司董事会选举董事候选人

公司于2025年4月3日召开第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于选举公司第六届非独立董事候选人的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对田炜先生进行任职

资格审核，并取得了明确同意的意见，向董事会提出建议。公司董事会同意提名田炜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，候选人田炜先生简历详见附件。

特此公告。

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三日

附件：非独立董事候选人田炜简历

田炜，男，中国国籍，1978年7月出生，研究生学历，工学博士，正高级工程师，注册电气工程师，现任新华都实业集团股份有限公司战略投资部部门业务总监，华瑞达(南京)电气有限公司执行董事。曾任国电南瑞科技股份有限公司电气控制技术分公司技术部经理、南京工业职业技术大学教师、深圳市松果体机器人科技有限公司南京分公司负责人、南京酷科电子科技有限公司技术顾问、新华都实业集团股份有限公司产业顾问。

田炜先生目前未直接持有本公司股份。田炜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，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而尚未有明确结论的情形，不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《公司法》、《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》等规定的不得提名为董事的情形。