

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2025-048

深圳市兆驰股份有限公司

关于非独立董事、高管辞职暨选举职工代表董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事、高管辞职的情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理严冬先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，严冬先生申请辞去公司非独立董事、副总经理职务，辞职后将继续在公司任职。

根据《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》等有关规定，严冬先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，严冬先生未持有公司股份。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《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》等有关规定，公司于2025年12月29日在公司会议室召开第三届职工代表大会第二次会议，经与会职工代表投票表决，同意选举严冬先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。鉴于公司即将进行董事会换届选举，严冬先生的董事任期将自公司股东会审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》之日起计算，至第七届董事会任期届满之日止，其任期与公司第七届董事会任期一致。

严冬先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1、书面辞职报告；
- 2、公司第三届职工代表大会会议决议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十一日

附件：严冬先生简历

严冬，男，1985年出生，中国国籍，中共党员，北京大学工商管理专业毕业，在职研究生学历，工商管理硕士。持有中国注册会计师、律师、税务师、资产评估师、投资分析师等职业资格。曾先后担任中建国际投资集团财务资金部助理总经理、华为技术有限公司高级财务经理等职务；2017年4月至2024年10月，任职于深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司），历任深圳资本集团风险控制部经理、高级经理、副部长、部长，投资发展部部长等职务。2024年11月起任职于本公司，2024年12月至2025年12月任本公司董事、副总经理。

严冬先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。严冬先生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；不是失信被执行人；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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。