

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于选举公司董事长及战略委员会主任委员的公告

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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月15日召开第十一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长及战略委员会主任委员的议案》。现将具体情况公告如下:

一、关于选举董事长的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会选举黄睿先生(简历附后)担任公司第十一届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,故公司法定代表人将变更为黄睿先生。公司将按照程序及时办理工商变更登记手续。

二、关于选举战略委员会主任委员的情况

根据《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定,公司董事会选举黄睿先生担任公司第十一届董事会战略委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后,公司第十一届董事会战略委员会成员如下:黄睿(主任委员)、荣斌、Kirsch Christoph、邢敏、杨福源。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月十七日

附件：黄睿先生简历

黄睿先生，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生。曾任尚德电力产品经理，无锡市招商局高级项目主管，安永华明会计师事务所（上海）经理，无锡国联环保能源集团市政环境事业部副总经理，无锡产业发展集团有限公司投资发展部副部长、投资发展二部副部长（主持工作）、投行部副总经理，无锡市高科技投资集团有限公司董事长，飞而康快速制造科技有限责任公司董事长等职务。现任无锡产业发展集团有限公司投行部总经理，SK海力士系统集成电路（无锡）股份有限公司董事，本公司董事。

截至公告披露日，黄睿先生未持有本公司股票；除在公司控股股东无锡产业发展集团有限公司及下属企业担任职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，未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；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》第3.2.2条第一款、第二款规定的情形。