

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2022-092

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

关于补选公司第三届监事会股东代表监事的公告

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2022年8月29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：2022-080），MARC YUEH先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，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，MARC YUEH先生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召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，MARC YUEH先生将继续按照有关规定履行监事职责。

公司于2022年9月30日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》，同意补选潘格女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过日起至第三届监事会届满日止；本次补选事项尚需提交公司股东大会审议。

因潘格女士为公司2020年限制性股票激励计划的激励对象，根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《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》、《2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿》等相关规定，为确保监事独立性，充分发挥其监督作用，其尚余4,500股已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，公司后期将履行审议程序对其剩余未解除限售的限制性股票予以回购注销。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2022年9月30日

附：第三届监事会股东代表监事候选人简历

潘格女士：中国国籍，无永久境外居留权，女，1986年9月出生，法国艾克斯-马赛大学，企业风险管理专业硕士。曾任职于俊思（上海）商业有限公司；2014年7月至今任职于公司，现任公司综合部主管兼行政部主管。

截至本公告披露日，潘格女士直接持有公司股份 6,200 股（其中尚未解除限售限制性股票 4,500 股），均为公司 2020 年限制性股票激励计划所授予股份，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。