

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2023-009

伟时电子股份有限公司

关于增选非独立董事和总经理变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于增选非独立董事的事宜

公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选非独立董事的议案》，同意提名黑土和也先生为公司第二届董事会非独立董事，任期至第二届董事会届满之日为止。

第二届董事会提名委员会对黑土和也先生的任职资格进行了审核，未发现有关《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。第二届董事会独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、关于总经理变动的事宜

为进一步优化公司管理层成员结构，公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任黑土和也先生为公司总经理，任期至第二届董事会届满之日为止。山口胜先生不再担任公司总经理职务，黑土和也先生不再担任公司副总经理职务。

第二届董事会提名委员会对黑土和也先生的任职资格进行了审核，未发现有关《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职高管的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。第二届董事会独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

截至本公告披露日，黑土和也先生无直接持有公司股份，间接持有公司股份201,180股，占公司总股本的0.09%。

黑土和也先生简历见附件一。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2023年2月11日

附件一、黑土和也先生简历

黑土和也，1965年5月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，毕业于日本东福冈高等学校。历任东和电气株式会社开发营业部部长，WAYS株式会社第一营业部本部长，伟时电子股份有限公司副总经理。现任伟时亚洲有限公司董事，东莞伟时科技有限公司董事、总经理。