

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2021-022

南京迪威尔高端制造股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会
主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》、《关于选举公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，相关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

公司第五届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，选举张利先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

张利先生的简历详见公司于 2021 年 7 月 27 日披露的《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-015）。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会

公司第五届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第五届董事会专门委员会委员如下：

1. 董事会审计委员会：赵国庆先生（主任委员）、张金先生、李跃玲女士
2. 董事会提名委员会：张金先生（主任委员）、王宜峻女士、张利先生
3. 董事会薪酬与考核委员会：王宜峻女士（主任委员）、张洪先生、赵国庆先生
4. 董事会战略委员会：张利先生（主任委员）、张金先生、虞晓东先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员赵国庆先生为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见公司于 2021 年 7 月 27 日披露的《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-015）。

三、选举公司第五届监事会主席

公司第五届监事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举何蓉女士为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

何蓉女士的简历详见公司于 2021 年 7 月 27 日披露的《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-015）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任张利先生为公司总经理，同意聘任张洪先生、CHONG HOE（庄贺）先生、刘晓磊先生、丁玉根先生、郭玉玺先生为公司副总经理，同意聘任李跃玲女士为公司董事会秘书及财务总监。上述高级管理人员的任期自本次董事会会议

审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中李跃玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京迪威尔高端制造股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

张利先生、张洪先生、李跃玲女士的简历详见公司于2021年7月27日披露的《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-015），其他高级管理人员的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任魏晓文女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。魏晓文女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

魏晓文女士的简历详见附件。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
2021年8月17日

附件：

副总经理简历：

CHONG HOE（庄贺）先生：新加坡国籍，1965年出生，硕士研究生学历，工商管理专业，工程师。1989年12月至1992年6月，就职于日立船舶新加坡有限公司，任船体工程师；1992年7月至1996年10月，就职于Lintech工程有限公司，任车间主任；1996年11月至2004年8月，就职于亚美隆私人有限公司（Ameron Pte. Ltd.），任生产和设备管理负责人；2004年9月至2011年12月，就职于FMC科技新加坡私人有限公司，任亚太区中国供应链经理；2012年1月至今，任本公司副总经理，负责市场开发及大客户关系相关工作。

刘晓磊先生：中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高分子化学与物理专业，工程师。2006年7月至2008年4月，就职于德昌电机（香港）有限公司；2008年5月至2011年12月，就职于通用电气（中国）有限公司；2012年1月至今，就职于本公司，现任副总经理，负责营销相关工作。

丁玉根先生：中国国籍，1953年出生，无境外永久居留权，高中学历。1970年3月至2001年9月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司化工机械厂，历任锻造分厂班长、工段长、工会主席、厂长；2001年10月至2002年1月，就职于南京博大重型锻造有限公司，任生产部部长；2002年2月至2009年8月，就职于实业公司，任生产部经理；2009年9月至今，就职于本公司，历任本公司技术部经理、热加工部经理。现任本公司副总经理，负责生产管理相关工作。

郭玉玺先生：中国国籍，1948年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。1968年8月至1972年10月，就职于太原重型机器厂，任热处理员、劳资员；1972年10月至1974年11月，就读于北京工业大学；1974年11月至1995年3月，就职于太原重型机械设计研究所，历任技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、设计

室主任；1995年3月至2003年4月，就职于太原重工轮轴公司，历任副经理、太原重工设计院副院长、总设计师、教授级高级工程师、太原重工轮轴研究所所长；2003年3月至2013年4月，就职于太原重工技术中心博士后工作站，任导师；2013年5月至今，就职于本公司，历任本公司副总工程师、副总经理。现任本公司副总经理，负责生产管理相关工作。

证券事务代表简历：

魏晓文女士：中国国籍，1990年出生，无境外永久居住权，大学本科学历。2013年8月至今，就职于本公司，历任人事助理、人事主管。现任本公司证券事务代表。