

证券代码：688100

证券简称：威胜信息

公告编号：2026-023

威胜信息技术股份有限公司

关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“威胜信息”或“公司”）于2026年6月18日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第四届董事会非独立董事及独立董事，并与公司于2026年5月29日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事范律先生共同组成公司第四届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起算，任期三年。

2026年6月18日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第四届董事会董事选举情况

2026年6月18日，公司召开了2026年第二次临时股东会，采用累积投票制的方式，选举产生第四届董事会成员，具体如下：

1、选举李鸿女士、吉喆先生、李先怀先生、张振华先生和王贇女士担任公司第四届董事会非独立董事；

2、选举顾清扬先生、杨艳女士、黄守道先生为公司第四届董事会独立董事。

上述人员与公司于2026年5月29日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事范律先生，共同组成公司第四届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

第四届董事会成员简历详见公司于2026年6月2日披露的《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-017）和2026年6月3日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。

（二）第四届董事会董事长选举情况

2026年6月18日，公司召开第四届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议选举李鸿女士为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）第四届董事会专门委员会委员选举情况

公司第四届董事会成员已经2026年第二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，董事会继续设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与ESG委员会，公司于2026年6月18日召开第四届董事会第一次会议，会议选举产生公司第四届董事会专门委员会委员如下：

1、审计委员会委员：杨艳女士（召集人、会计专业人士）、吉喆先生、顾清扬先生。

2、提名委员会委员：顾清扬先生（召集人）、吉喆先生、杨艳女士。

3、薪酬与考核委员会委员：顾清扬先生（召集人）、吉喆先生、杨艳女士。

4、战略与ESG委员会委员：李鸿女士（召集人）、吉喆先生、黄守道先生。

其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人杨艳女士为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年6月18日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任李先怀先生为公司总经理（总裁），聘任范律先生、张振华先生为公司副总经理（副总裁），聘任钟喜玉女士为公司副总经理（副总裁）、董事会秘书兼财务总监，聘任吴浩先生为公司战略投资总监，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审核，审计委员会已对财务总监候选人的任职资格进行了审核，认为上述高级管理人员候选人符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。

李先怀先生、张振华先生的简历详见公司于2026年6月3日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019），范律先生的简历详见公司于2026年6月2日披露的《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-017）。

钟喜玉女士、吴浩先生的简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2026年6月18日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会聘任余萱女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

余萱女士的简历详见附件。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会
2026年6月19日

附件：

钟喜玉女士，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，企业财务与投资管理专业，高级会计师，注册会计师，湖南省会计领军人才。1997年9月至2017年6月，历任湖南威胜电子有限公司出纳、会计、威胜集团有限公司财务主管、上市办主任、财务管理部经理、财务总监/财务中心主任、湖南威胜信息技术有限公司财务总监兼董事会秘书，2017年6月至今，担任公司财务总监兼董事会秘书、副总经理（副总裁），湖南威铭能源科技有限公司董事、珠海中慧微电子有限公司董事、湖南尚能能源管理有限公司执行公司事务的董事、湖南喆创科技有限公司执行公司事务的董事。

钟喜玉女士直接持有公司股份311.44万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。钟喜玉女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

吴浩先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业工程专业，中国产业互联网发展联盟委员。

吴浩先生1994年7月至2004年7月，先后供职于电子、IT、能源等行业，从事技术、生产调度、工程管理及项目管理相关工作；2004年8月入职本公司，先后担任工程师、销售经理、西南大区总经理、市场部经理、事业部总经理、董事长助理等职务，具备多年技术、市场、经营及高层管理经验，现任公司战略发展总监、湖南威铭能源科技有限公司董事、湖南喆创科技有限公司经理。

吴浩先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

余萱女士，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。余萱女士于2005年3月至2020年5月，历任威胜集团有限公司财务部总账会计、资产费用主管、税务主管、财务部副经理。2020年6月至今，担任公司证券部经理、证券事务代表。

余萱女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。