

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2026-013

纽威数控装备（苏州）股份有限公司
关于董事辞职暨补选非独立董事、选举职工代表董
事、选举董事长及调整专门委员会委员的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事郭国新先生、管强先生、职工代表董事卫继健先生的书面辞职报告。因工作安排调整，郭国新先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，并相应辞去董事长及相关专门委员会委员等职务。辞职后，郭国新先生在公司担任战略顾问职务。因个人原因，管强先生辞去公司非独立董事职务，卫继健先生辞去公司职工代表董事职务，管强先生和卫继健先生在公司担任的其他职务不变。上述辞任自公司董事会收到辞职报告之日生效。

● 公司于 2026 年 7 月 1 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会补选董松涛先生、朱家龙先生为第三届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。选举胡春有先生为第三届董事会董事长，任期自董事会

审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

● 公司于 2026 年 7 月 1 日召开第五届第四次职工代表大会，经与会职工表决通过，同意选举许冬华先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
郭国新	董事、董事长、战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026 年 06 月 30 日	2028 年 05 月 23 日	工作调整	是	战略顾问	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺
管强	非独立董事	2026 年 06 月 30 日	2028 年 05 月 23 日	个人原因	是	总工程师	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺
卫继健	职工代表董事	2026 年 06 月 30 日	2028 年 05 月 23 日	个人原因	是	副总经理	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，郭国新先生、管强先生、卫继健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。本次职务变更不会导致公司董事会成员低于法定最低人数、不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

截至本报告披露日，郭国新先生、管强先生、卫继健先生未直接持有公司股份，通过苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。郭国新先生、管强先生、卫继健先生分别持有苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）26.53%、13.61%、12.25%的出资额，苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份19,600,000股。郭国新先生、管强先生、卫继健先生在本次职务变更后将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并遵守其在公司首次公开发行股票时做出的相关承诺。

二、补选非独立董事的情况

根据《公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会议事规则》及其他相关规定，公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。经提名委员会资格审查通过，公司于2026年7月1日召开第三届董事会第七会议，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，补选董松涛先生、

朱家龙先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

董事会提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的董事工商备案等相关事宜。

三、选举第三届董事会职工代表董事的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 7 月 1 日召开第五届第四次职工代表大会，会议选举许冬华先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，其任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

四、选举董事长的情况

为保证公司正常运行，公司于 2026 年 7 月 1 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举胡春有先生为公司第三届董事会董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为胡春有先生。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

五、关于调整董事会专门委员会成员的情况

2026 年 7 月 1 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通

过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，选任董松涛先生为战略委员会委员、选任朱家龙先生为审计委员会委员，选任胡春有先生为战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

1、审计委员会：梁俪琼女士（召集人）、朱家龙先生、陈丹千先生；

2、战略委员会：胡春有先生（召集人）、董松涛先生、柯亚仕先生；

3、薪酬与考核委员会：柯亚仕先生（召集人）、梁俪琼女士、胡春有先生；

4、提名委员会：陈丹千先生（召集人）、柯亚仕先生、胡春有先生；

各董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

本议案审议事项以股东会补选董松涛先生、朱家龙先生为公司非独立董事为生效条件。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2026年7月2日

1. 胡春有先生简历

胡春有，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998 年至 2008 年任苏州纽威阀门有限公司人力资源经理；2008 年至 2022 年 12 月任公司副总经理，2022 年 12 月至今任公司总经理，2020 年 5 月至今任公司董事。

2. 董松涛先生简历

董松涛，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年至 2007 年任山东鲁南机床有限公司设计工程师，2008 年至 2009 年任苏州纽威机床设计研究院有限公司设计工程师；2010 年至 2024 年历任公司销售支持工程师、内销部主管、内销部经理、总经理助理职务。2025 年 1 月至今任公司副总经理。

3. 朱家龙先生简历

朱家龙，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2025 年 5 月至 2025 年 8 月任公司监事。2010 年至今历任公司机加工部技术员、主管、经理、计划执行部经理、资源部经理。

4. 许冬华先生简历

许冬华，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001 年至 2003 年任苏州纽威机械有限公司采购主管；2003 年至 2007 年任苏州纽威阀门股份有限公司采购主管；2007 年至 2017 年历任纽威数控装备（苏州）有限公司计划执行部、制造部、资源部经理；2018 年 3 月至 2025 年 4 月任公司总经理助理；2019 年 1 月至 2025 年 5 月任公司监事，2025 年 5 月至今任公司副总经理。