

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-001

## 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年01月10日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下：

经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任董松涛先生、马薛源先生为公司副总经理，分别负责国内、国外销售业务，上述高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，上述人员已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议资格审核并形成了同意提名董松涛先生、马薛源先生担任公司副总经理的明确审查意见。

董松涛先生、马薛源先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》规

定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。

上述高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2025年01月11日

## 附件：

### 1. 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 年至今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。

截至本公告披露日，董松涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### 2. 马薛源先生简历

马薛源，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2010 至今历任公司外销部主管、美国公司销售经理、外销部销售总监、总经理助理职务。

截至本公告披露日，马薛源先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁

入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。