

证券代码：400253

证券简称：R 威创 1

主办券商：金圆统一证券

威创集团股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 2 月 21 日审议并通过，且其任前公示期已于 2025 年 2 月 28 日届满。

任命叶常春先生为公司职工代表董事，任职期限从公示期结束至本届董事会任期届满为止，自 2025 年 3 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 28,700 股，占公司股本的 0.0032%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司发展需要，任命叶常春先生为职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

叶常春，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，中共党员。2017 年 11 月起在公司从事内审工作，现任内审师职务。叶常春先生持有本公司股权激励授予的限制性股票 2.5 万股，二级市场股票 3700 股。与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《威创集团股份有限公司第八届职工代表大会第三次会议决议》

威创集团股份有限公司

董事会

2025年3月3日