

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2023-039

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）原董事周忠柱先生因工作变动原因辞去公司董事职务，详见《关于公司非独立董事辞职的公告》，公告编号 2023-005。

2023 年 6 月 2 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。同意提名杜晨鹏先生为第五届董事会董事候选人并同时担任董事会战略委员会委员职务（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

此次补选事宜完成后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

2023 年 6 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，现杜晨鹏先生正式出任公司董事，任期至第五届董事会任期届满时止。

特此公告

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日

附：杜晨鹏先生简历

杜晨鹏，男，1989 年出生，本科学历。曾有信永中和会计师事务所、安永会计师事务所、中青旅实业发展有限责任公司、当代资本、新疆金控等企业任职经历。在战略规划、项目运营、企业管理等方面拥有丰富的实践经验。现担任上海良元资产管理有限公司总裁、江苏腾越信息咨询管理有限公司执行董事、浙江威星智能仪表股份有限公司投资总监。

杜晨鹏先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。