

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于董事长辞职、选举副董事长及推举副董事长 代行董事长职责的公告

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

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月26日收到公司董事长尹震源先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，尹震源先生申请辞去其担任的公司董事长、法定代表人、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尹震源先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自申请报告送达公司董事会之日起正式生效。尹震源先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司离职管理制度做好交接工作。

公司于2026年7月27日召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于推举副董事长代行董事长职责的议案》。为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经与会董事审议，选举荣斌先生为公司副董事长，推举荣斌先生代行公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员职责，并授权荣斌先生代表公司签署相关文件。其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序尽快完成董事增补、董事长选举及办理工商变更登记相关事宜。

尹震源先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对尹震源先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十八日