

**南京迪威尔高端制造股份有限公司**  
**关于独立董事任期即将届满辞任暨**  
**提名独立董事候选人的公告**

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。

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王宜峻女士的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会各专门委员会中的职务，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，将继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责。

同时为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，公司于2026年4月16日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名钱小祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人，钱小祥先生为会计专业人士。新任独立董事将在公司2025年年度股东会审议通过选举独立董事相关议案之日起就任，任期与公司第六届董事会一致。

为保证董事会及董事会专门委员会的规范运作，董事会同意在钱小祥先生经股东会选举为公司独立董事的前提下，补选钱小祥先生担任第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

具体情况公告如下：

**一、 独立董事离任情况**

**（一） 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	是否继续在公司及控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
王宜峻	独立董事及董事会专门委员会职务	股东会选举出新任独立董事之日	2026年8月13日	累计任期即将满6年	否	否

## （二）离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等相关规定，鉴于王宜峻女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一。为确保董事会正常运行，在公司股东会选举出新任独立董事之前，王宜峻女士将继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责，并将按照公司相关规定做好交接工作。王宜峻女士的离任不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。王宜峻女士在担任公司独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，切实履行独立董事职责，为推动公司规范运作发挥了重要作用。公司董事会对王宜峻女士任职期间为公司发展所作出的辛勤付出与重要贡献致以衷心的感谢！

## 二、 提名独立董事候选人的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，独立董事候选人钱小祥先生的任职资格经公司第六届董事会提名委员会审查通过后，公司于2026年4月16日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名钱小祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人，钱小祥先生为会计专业人士（简历详见附件）。新任独立董事在公司2025年年度股东会审议通过选举独立董事相关议案之日起就任，任期与公司第六届董事会一致。

公司第六届董事会提名委员会已对钱小祥先生的任职资格进行了审查，确认钱小祥先生符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。钱小祥先生承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明，其任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2026年4月17日

## 独立董事候选人简历

钱小祥先生：中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，硕士学位，财政部会计领军人才（CPA类），中国注册会计师、澳洲注册会计师，高级会计师，税务师，资产评估师，中国注册会计师协会资深会员，江苏省先进会计工作者。现任财政部江苏监管局会计监管咨询专家、江苏省财政厅会计咨询专家、江苏省注册会计师协会专业技术委员会委员、江苏省注册咨询专家；南京大学、东南大学、南京信息工程大学等高校会计硕士校外导师。1994年至1999年，就职于江苏江扬船舶集团公司滨江船厂任总账会计；1999年至2000年，就职于扬州市邗江县审计事务所任部门主任；2000年至2008年，就职于扬州佳诚会计师事务所任副所长、发起人、董事；2008年至今，就职于苏亚金诚会计师事务所，任执行事务合伙人、管理合伙人。