

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

近日，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）董事会收到非独立董事余庆竹先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，余庆竹先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，余庆竹先生将继续担任公司副总经理、公司控股子公司杭州星达能源设备有限公司总经理职务。

余庆竹先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，余庆竹先生直接持有公司股份 12,600 股。余庆竹先生所持公司股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及相关承诺进行管理。

二、选举职工董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 11 月 13 日召开职工代表大会选举余庆竹先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。鉴于本次变更不会导致公司第六届董事会构成人员变动，余庆竹先生将继续担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第六届董事

会任期一致。

余庆竹先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、董事书面辞职报告；
- 2、职工代表大会决议。

特此公告

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2025年11月14日

附件：余庆竹简历

余庆竹先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。曾担任新加坡金味集团驻杭州办事处市场推广员。2000 年 9 月进入公司，历任销售经理、销售副总监、营销中心总经理、总经理助理（总裁助理）。现任公司副总经理（副总裁），杭州星达能源设备有限公司总经理。

余庆竹先生持有公司股份 12,600 股，占总股本 0.0057%；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件；并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。