证券代码：300518　　证券简称：新迅达　　公告编号：2026-060

广西新迅达科技集团股份公司
关于拟变更非独立董事的公告

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。

广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 12 日召开了第六届董事会第九次会议，逐项审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事离职情况

公司董事会于近日收到公司董事卢宝宝先生、石峰先生递交的辞职报告。卢宝宝先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副董事长、副总经理职务，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务；石峰先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告披露日，卢宝宝先生、石峰先生均未持有公司股份，其配偶及其他关联人亦未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。卢宝宝先生、石峰先生原定任期至第六届董事会届满之日止（2029 年 3 月 30 日）。

卢宝宝先生、石峰先生的辞职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正常运作和公司经营，但为保证公司董事会工作的完整性和连续性，在公司补选出新董事之前，卢宝宝先生、石峰先生将继续履行董事职责。

卢宝宝先生、石峰先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作与健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对卢宝宝先生、石峰先生在担任董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事补选情况

2026 年 11 月 12 日，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资

格审核确认，公司召开了第六届董事会第九次会议，逐项审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名司伟女士、王法彬先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

司伟女士经公司股东会同意选举为非独立董事后，将一并担任公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，相关职务任免自公司股东会审议通过之日起生效。

司伟女士、王法彬先生当选公司董事后，公司第六届董事会中兼任公司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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

广西新迅达科技集团股份公司

董事会

2026 年 11 月 12 日

附件：

司伟女士简历

司伟，1987 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，本科。曾任广东睿江云计算股份有限公司董事会秘书及财务总监，佛山公共事业控股有限公司-佛山国贸副总经理，现任佛仪科技（佛山）有限公司董事及副总经理。

截至本公告披露日，司伟女士未直接或间接持有公司股份。司伟女士与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员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的纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

王法彬先生简历

王法彬，男，1989 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。曾任广东信达律师事务所证券部律师、美都能源股份有限公司董事会秘书、金元证券股份有限公司投资银行部执行董事。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，王法彬先生未直接或间接持有公司股份。王法彬先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员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的纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。