

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-45

新兴铸管股份有限公司

关于补选非独立董事及聘请高级管理人员的公告

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

一、关于补选非独立董事的情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年10月24日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，为保障董事会正常运作，健全董事会决策机制，经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名王昌辉先生出任公司第十届董事会非独立董事候选人(简历见附件)，并将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。任期自该议案获得公司股东大会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。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。

二、关于聘请高级管理人员的情况

公司于2025年10月24日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘请高级管理人员的议案》，根据公司业务发展的需要，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王昌辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

上述人员符合相关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件：总经理及非独立董事候选人简历

总经理及非独立董事候选人

王昌辉先生：1968 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工学硕士，高级工程师。1989 年 10 月参加工作，曾任河北新兴铸管有限公司主管工程师、总经理，新兴铸管股份有限公司第一铸管部部长，芜湖新兴铸管有限责任公司铸管部部长、黄石新兴管业有限公司董事长、本公司副总工程师、副总经理、党委副书记、纪委书记、新兴际华集团有限公司纪委办公室(监察部、巡视办公室)副主任；2017 年 12 月-2022 年 9 月任本公司党委常委，2018 年 1 月-2022 年 9 月任本公司副总经理，2022 年 9 月-2024 年 9 月任际华集团股份有限公司党委常委、纪委书记，2024 年 9 月-2025 年 10 月任新兴际华集团有限公司武安分公司负责人，自 2025 年 10 月 24 日起任本公司总经理。

王昌辉先生截至目前持有本公司股票 122,549 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。