

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2024-06

新兴铸管股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司于2024年3月1日在北京市朝阳区财富中心5层公司会议室以现场方式召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，监事会同意提名刘安强先生、周亚东先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

公司第十届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续按照法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。公司及监事会对第九届监事会监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：公司第十届监事会非职工代表监事简历

新兴铸管股份有限公司监事会

2024年3月5日

附件：

新兴铸管股份有限公司 第十届监事会非职工代表监事简历

刘安强先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，工程师。1990 年参加工作，历任新兴铸管股份有限公司南京销售分公司经理；新兴铸管股份有限公司贸易管理部部长；新兴铸管股份有限公司总经济师兼贸易管理部部长；2018 年 1 月至今任新兴铸管股份有限公司总经济师兼广东新兴铸管有限公司党委书记、执行董事、法定代表人。

刘安强先生截至目前未持有本公司股票；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。

周亚东先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。2000 年 7 月参加工作，曾任华夏银行营业部经理（期间：2004 年 9 月至 2006 年 7 月在对外经济贸易大学会计专业学习，获管理学硕士学位）；2006 年 8 月至今任新兴际华集团有限公司审计风险部资深经理。

周亚东先生截至目前未持有本公司股票；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。