

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2024-039

际华集团股份有限公司

关于总经理职务调整及补选董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、总经理职务调整情况

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到夏前军先生关于辞去公司总经理的书面辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，夏前军先生的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后仍担任公司董事长职务。

公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案，同意聘任王学柱先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

二、补选公司第六届董事会非独立董事情况

公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案。经控股股东新兴际华集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意王学柱先生、韩月芬女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将择期召开。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十三日

附件：公司总经理、非独立董事候选人简历

王学柱：男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。1994 年参加工作，历任 2672 工厂轧钢分厂轧钢工、作业长、副段长；新兴铸管股份有限公司轧钢分厂厂长助理、总工程师、副厂长、轧钢部部长、党总支书记、总经理助理兼生产部部长、副总经理；新兴铸管(新疆)资源发展有限公司总经理；新兴铸管股份有限公司副总经理、党委常委兼武安工业区总经理、芜湖新兴铸管责任有限公司总经理；新兴际华集团有限公司产业运行部(网信办公室、安全环保部)部长；现任际华集团股份有限公司党委副书记。

截止披露日，王学柱先生未持有公司股份。王学柱先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，王学柱先生不存在《公司法》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且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

韩月芬：女，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。2003 年参加工作，历任北京宝佳制衣有限公司生产部经理助理、副总经理助理；中国人民解放军第三五零二工厂六分厂技术员、副厂长；际华三五零二职业装有限公司技术检验部副部长、部长助理、职业装研究院副院长、总经理助理、副总经理；际华连锁商务有限公司副总经理；际华三五零二职业装有限公司党委副书记、党委书记、执行董事；际华集团股份有限公司副总经理；现任际华集团股份有限公司党委副书记。

截止披露日，韩月芬女士直接持有公司股份 60000 股。韩月芬女士与公司实际控

制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，韩月芬女士不存在《公司法》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且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。