

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-054

债券代码：113671

债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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法律责任。

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年7月25日召开了职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举江双凯先生为公司第五届董事会职工代表董事，选举王燕女士为公司第五届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表董事和职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的新一届董事会、监事会成员共同组成公司第五届董事会和第五届监事会，任期与第五届董事会、第五届监事会任期一致。上述职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于董事、监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十七日

附件：

职工代表董事简历如下：

江双凯先生

1990年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2013年至今，就职于本公司，历任质检部、市场部部长助理。现担任公司销售部副部长。

截止目前，江双凯先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

职工代表监事简历如下：

王燕女士，1985年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年11月至今，就职于本公司，历任人力资源部职员。现担任公司质保部职员。

截止目前，王燕女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。