

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2025-032

芜湖三联锻造股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”、“三联锻造”）于2025年5月15日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议和民主表决，一致同意选举孙秀娟女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期与第三届董事会任期相同。

公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案对公司职工代表董事相关条款进行了修订，尚需提交2024年年度股东会审议通过后方可生效。本次选举职工代表董事的任职生效以《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》经股东会审议通过为前提条件。

上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司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超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2025年5月17日

附件：职工代表董事简历

孙秀娟：女，汉族，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至 2018 年 10 月，历任芜湖三联锻造有限公司销售职员、科长、副部长；2018 年 10 月至 2024 年 10 月，任芜湖三联锻造股份有限公司监事会主席、销售总监；2020 年 6 月至今，任芜湖万联新能源汽车零部件有限公司监事，2024 年 10 月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司董事、销售总监。

截至本公告披露日，孙秀娟女士通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间接持有三联锻造 0.05%的股份，其配偶李联刚先生通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间接持有三联锻造 0.03%的股份。

孙秀娟女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：

（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到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；（5）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调查。孙秀娟女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

经查询核实，孙秀娟女士未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。