

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2025-031

昇兴集团股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

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

一、董事辞职情况

近日，昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总裁、董事会秘书刘嘉屹先生因公司治理结构优化需要，申请辞去公司董事职务，辞去上述职务后，刘嘉屹先生继续在公司担任副总裁、董事会秘书等职务。刘嘉屹先生原任期至第五届董事会任期届满之日（即 2027 年 1 月 4 日）。刘嘉屹先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，刘嘉屹先生直接持有公司股份 200,000 股，占公司总股本的 0.02%，未通过其他主体间接持有公司股份。辞任公司董事后，刘嘉屹先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规关于高级管理人员持股变动的相关规定。刘嘉屹先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。

二、选举职工董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 28 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举吴武良先生（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

吴武良先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。吴武良先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

备查文件：

- 1、董事辞职报告；
- 2、职工代表大会会议决议。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附件：吴武良先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，福州市马尾区第十届人民代表大会代表。1992 年 12 月进入升兴（福建）铁制品有限公司工作，历任公司部门经理、副总经理，2008 年 3 月至 2010 年 9 月任昇兴（福建）集团有限公司监事，2010 年 9 月至 2021 年 5 月任本公司副总经理（副总裁）。现任本公司总裁助理、工会主席及公司多家子公司董事或监事。

吴武良先生持有本公司股份 1,655,532 股，与公司持股 5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴武良先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的纪律处分，不存在《中华人民共和国公司法》《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》第 3.2.2 条、《公司章程》等相关规定所列的不得提名为公司董事的情形。经在“全国法院被执行人信息查询”平台查询，吴武良先生不属于失信被执行人。