

际华集团股份有限公司

关于董事长、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法律责任。

重要内容提示：

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日接到董事长夏前军先生、总经理王学柱先生的辞职报告，夏前军先生因工作调动原因请求辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会战略与 ESG 委员会主席、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；王学柱先生因工作调整原因辞去公司总经理职务，辞职后在公司仍担任董事职务。

公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了关于《选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员》《聘任公司总经理》及《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案。选举公司董事王学柱先生为公司第六届董事会董事长，聘任霍建春先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止；同意霍建春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
夏前	董事长、董事、法定代表人、战	2025 年 8 月 26 日	2027 年 6 月 13 日	工作调动	否	否

军	略与 ESG 委员会 主席、提名委员 会委员					
王 学 柱	总经理	2025 年 8 月 26 日	2027 年 6 月 13 日	工 作 调整	是	否

二、董事长、总经理离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，夏前军先生辞去公司董事长及董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。夏前军先生已按照公司相关规定做好离任交接工作，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

夏前军先生在任职公司董事长等职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会会对夏前军先生为公司规范运作和稳健发展付出的辛勤努力及无私付出，诚挚致谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王学柱先生的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。王学柱先生不存在其应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定妥善交接工作，其辞任不会对公司日常运营产生不利影响。董事会会对王学柱先生担任公司总经理期间为公司经营发展作出的积极贡献表示衷心的感谢！

三、选举董事长及调整第六届董事会专门委员会委员情况

公司于 2025 年 8 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了关于《选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员》的议案。选举公司董事王学柱先生为公司第六届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为王学柱先生，公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。

鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工
作，根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定，董事
会同意对公司第六届董事会专门委员会委员进行调整，调整后，公司第六届董事
会各专门委员会构成如下：

董事会专门委员会名称	委员名单	主席 (召集人)
战略与 ESG 委员会	王学柱、陈向东、杨金龙、温养东、 李华	王学柱
审计与风险管理委员会	张继德、李华、陈向东	张继德
提名委员会	温养东、张继德、王学柱	温养东
薪酬与考核委员会	李华、张继德、陈向东	李华

上述各专门委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。

四、聘任总经理及补选非独立董事情况

公司于 2025 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第十二次会议，会议审议通过
了关于《聘任公司总经理》以及《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案，
公司董事会同意聘任霍建春先生担任公司总经理（简历附后），任期自董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事会同意霍建春先生为公司
第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），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。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附件：

董事长候选人简历

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；际华集团股份有限公司党委副书记、总经理、董事；现任际华集团股份有限公司党委书记、董事。

王学柱先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。截止披露日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；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，尚未有明确结论的情形；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；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

总经理及非独立董事候选人简历

霍建春：男，1975 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。1996 年参加工作，历任中国人民解放军第三五一四工厂五车间工人、销售处业务员、市场营销部计划员、市场营销部副部长；新兴铸管集团中心联进出口公司业务员；际华三五一四制革制鞋有限公司市场营销部副部长、市场营销部部长、总经理助理兼市场营销部部长、副总经理、总经理、党委副书记、执行董事、党委书记、法定代表人，兼任长春际华三五零四实业有限公司执

行董事、法定代表人；际华集团股份有限公司产业运行部总经理、党委常委、副总经理；新兴际华投资有限公司党委副书记、副总经理（主持经理层工作）、总经理、董事，新兴发展集团有限公司党委副书记、副总经理（主持经理层工作）、总经理、董事；现任际华集团股份有限公司党委副书记。

霍建春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。截止披露日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；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，尚未有明确结论的情形；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；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。