

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2025-046

无锡化工装备股份有限公司

关于选举产生第四届董事会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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》，根据最新的《公司章程》规定，公司不设监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；公司在董事会中增加 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，除独立董事和职工代表董事之外的董事 4 名。公司于 2025 年 9 月 24 日召开职工代表大会，选举产生第四届董事会职工代表董事 1 名。现将相关事项公告如下：

经参加本次职工代表大会的全体职工代表以无记名投票方式选举，同意黄海雄先生（其个人简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。黄海雄先生作为公司职工代表董事的任期自 2025 年 9 月 24 日起至第四届董事会任期届满为止。

黄海雄先生当选职工代表董事后，公司第四届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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2025年9月24日

附件：第四届董事会职工代表董事简历

黄海雄先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，具备核电 LT/VT II 级资格（泄漏试验和目视检验二级资格）。1993 年 7 月加入公司，历任车间技术员、技术科副科长、不锈钢车间副主任、质检科科长；2009 年 1 月至今任公司质量部部长；2014 年 10 月至 2025 年 9 月 23 日任公司监事会主席；2025 年 9 月 24 日起任公司职工代表董事。

截至目前，黄海雄先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄海雄先生未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；不存在因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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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情形；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》规定的不得提名为董事的情形。