

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2025-055

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，独立董事范戩女士以通讯方式参会，其他董事都以现场方式参会。本次会议由董事长朱琦女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年第三季度报告》

同意《2025年第三季度报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2025年第三季度报告》

2、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，结合公司实

际情况，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对第五届董事会审计委员会成员予以调整，其中，朱琦女士不再担任审计委员会委员，由王燕女士担任审计委员会委员。调整后的审计委员会委员自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委员会委员保持不变。

本次调整前后，第五届董事会审计委员会委员组成情况如下：

委员会名称	调整前	调整后
审计委员会	徐江晴（主任委员）、范戣、朱琦	徐江晴（主任委员）、范戣、王燕

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作。任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王燕女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定。王燕女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日

附件：

王燕女士简历如下：

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、质保部职员。现担任公司证券部信披专员。

截至目前，王燕女士未持有本公司股份，与公司其他董事、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证券事务代表的情形，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。