

证券代码：603878
债券代码：113671

证券简称：武进不锈
债券简称：武进转债

公告编号：2025-058

江苏武进不锈股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《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。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0519-88737341

电子邮箱：wjbxgf@wjss.com.cn

联系地址：江苏常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号

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。