

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-49

新兴铸管股份有限公司

关于完成选举公司非独立董事的公告

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

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举王昌辉先生担任公司第十届董事会非独立董事(简历见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

王昌辉先生任公司董事后，公司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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2025年11月15日

附件：非独立董事简历

王昌辉先生：1968 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工学硕士，高级工程师。1989 年 10 月参加工作，曾任河北新兴铸管有限公司主管工程师、总经理，新兴铸管股份有限公司第一铸管部部长，芜湖新兴铸管有限责任公司铸管部部长、黄石新兴管业有限公司董事长、本公司副总工程师、副总经理、党委副书记、纪委书记、新兴际华集团有限公司纪委办公室(监察部、巡视办公室)副主任；2017 年 12 月-2022 年 9 月任本公司党委常委，2018 年 1 月-2022 年 9 月任本公司副总经理，2022 年 9 月- 2024 年 9 月任际华集团股份有限公司党委常委、纪委书记，2024 年 9 月-2025 年 10 月任新兴际华集团有限公司武安分公司负责人，自 2025 年 10 月 24 日起任本公司总经理。

王昌辉先生截至目前持有本公司股票 122,549 股；未受过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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。