
苏州兴业材料科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
(603928)



2026 年 10 月

目 录

兴业股份 2026 年第一次临时股东会须知	3
兴业股份 2026 年第一次临时股东会会议议程	5
议案一、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	6
议案二、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	8

苏州兴业材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

为维护苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席会议的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经会议主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议秩序。

十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在此期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

苏州兴业材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2026 年 10 月 15 日上午 10:00

网络投票起止时间：自 2026 年 10 月 15 日至 2026 年 10 月 15 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：苏州高新区浒关工业园道安路 15 号研发大楼会议室

三、会议主持人：董事长王进兴先生

四、会议议程：

1、主持人宣布会议开始。

2、推选监票人和计票人。

3、股东逐项审议议案：

议案一、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

议案二、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；

4、股东及股东代理人提问和解答。

5、主持人宣布已审查到会股东人数和代表股份数的结果。

6、全体到会股东对以上议案进行投票表决。

7、计票人、监票人统计现场投票结果。

8、休会，汇总网络投票与现场投票表决结果。

9、主持人宣读股东会表决结果。

10、见证律师宣读法律意见书。

11、董事签署股东会决议及会议记录。

12、主持人宣布会议结束。

议案一

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会任期即将届满，需进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王进兴先生、王泉兴先生、吉祖明先生、徐荣法先生、陈亚东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历见附件1)。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案采取累积投票表决，请对每位非独立董事候选人逐项表决。

上述事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

提案人：苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日

附件 1：非独立董事候选人简历

王进兴，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。2000 年 6 月至 2011 年 10 月任苏州市兴业铸造材料有限公司执行董事兼总经理。2011 年 10 月至今，任公司董事长、总经理，兼任苏州兴业材料科技南通有限公司、苏州兴业兴销售有限公司执行董事兼总经理，苏州兴业材料科技泰州有限公司执行董事、中铸未来教育科技（北京）有限公司董事、中国铸造协会副会长、苏州市人大代表，曾任中国铸造学会副会长、江苏省铸造协会副会长，曾荣获第六届全国铸造行业优秀企业家、全国优秀民营企业企业荣誉称号。

王泉兴，男，1952 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2004 年 4 月至今任苏州市兴业化工有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长。

吉祖明，男，1944 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大学（现为吉林大学）铸造专业本科学历，教授级高级工程师。曾任上海柴油机股份有限公司铸热分公司副总经理，长期从事铸造造型材料应用和技术管理工作，我国胺法冷芯盒制芯工艺应用技术主要奠基人。发表技术论文、编写铸造造型材料应用技术丛书、管理和技术文件 100 余万字；荣获原机械工业部优秀设计一等奖一项。现任本公司董事、技术中心总监兼任中国铸造协会咨询顾问委员会委员。

徐荣法，男，1950 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1968 年 9 月至 2003 年 8 月在上海大隆机器铸锻厂任技质部部长、高级工程师。现任本公司董事。

陈亚东，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东工学院（现为南京理工大学）本科学历，高级工程师、注册安全工程师。曾任职国营常州有机化工厂铸造树脂车间技术员、常州康达利化工有限公司工程项目部经理、常州范群干燥设备厂办公室主任、常柴树脂有限公司副经理、常州恒安利燃气设备有限公司经理、常州东申泵业有限公司销售经理。现任本公司董事、技术中心副总监、质量保证部部长。

议案二

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会任期即将届满，需进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名徐莹女士、许左军先生、华永萃先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历见附件 2)，上述人员均已取得独立董事资格证书或已完成独立董事履职学习平台培训，且任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过，其中徐莹女士为会计专业人士。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案采取累积投票表决，请对每位独立董事候选人逐项表决。

上述事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

提案人：苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日

附件 2：独立董事候选人简历

徐莹，女，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民进会员，硕士研究生学历，持有国际会计师证书 AAIA、澳洲会计师证书 IPA、基金从业资格等证书。曾任金螳螂建筑装饰股份有限公司财务副总监、布瑞克农业互联网股份有限公司财务总监。现任普元电力发展有限公司财务总监、公司独立董事、苏州天华新能源科技股份有限公司独立董事。

许左军，男，1946 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学铸造专业本科毕业，高级工程师。从 1970 年至 2000 年先后任职于上海沪东造船厂沪东造船铸钢分厂和沪东重机铸造厂，历任技术科长、铸造厂副厂长、厂长；2000 年至 2006 年在沪东重机质保部任质保技术工程师；2011 年 10 月至 2017 年 10 月任公司独立董事，现任公司独立董事。

华永萃，男，1952 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，铸造专业大专学历，高级工程师。曾先后任一汽无锡柴油机厂铸造一分厂技术厂长、铸造二分厂长、铸造厂常务副厂长、一汽锡铸副总经理、总工程师，江苏吉鑫风能科技股份有限公司副总经理、总工程师、董事。2017 年至 2021 年任公司总经理特别助理（退休聘任）。曾荣获中国机械工业科学技术奖二等奖、江苏省科学技术进步奖二等奖。现任公司独立董事、无锡铸造学会副理事长。