

新兴铸管股份有限公司

关于聘任总经理和补选非独立董事的公告

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。

一、聘任总经理的情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2022年11月18日收到公司总经理何齐书先生提交的书面辞职报告。何齐书先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务，何齐书先生辞职后仍担任公司董事长和公司董事会战略委员会委员。

2022年11月21日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘涛先生为公司总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

二、补选非独立董事的情况

2022年11月21日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会免去陈伯施非独立董事职务的议案》。董事陈伯施因涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查，致使其无法正常履行董事职责。根据《公司法》、《证券法》等法律法规及深交所相关监管规则的规定，公司董事会提请股东大会免去陈伯施非独立董事职务。免去其非独立董事职务后，陈伯施将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈伯施未持有本公司股票。

本次董事会还审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名刘涛先生出任公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。任期自该议案获得公司股东大会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。非独立董事候选人当选后，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

2022年11月22日

附件：总经理及非独立董事候选人简历

刘涛先生：1978 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工程管理硕士，高级工程师。2003 年 6 月参加工作，曾任新兴铸管子公司芜湖新兴炼铁部电气工程师、销售部业务经理、销售部副部长、特钢部部长、销售中心总经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委书记；2018 年 1 月起任芜湖新兴党委书记、执行董事、法定代表人。2021 年 10 月起任芜湖新兴新材料产业园有限公司执行董事、法定代表人。

刘涛先生截至目前持有本公司股票 129,934 股（其中股权激励限售股 113,334 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。