

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2023-064

江苏隆达超合金股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》等相关规定，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“隆达股份”或“公司”）于2023年11月20日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事。非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会审计委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023年11月20日，公司召开2023年第三次临时股东大会，通过累积投票制选举浦益龙先生、张伟民先生、王栋先生、浦燕女士、陈义先生、浦迅瑜女士为公司第二届董事会非独立董事，选举宫声凯先生、刘林先生、陈建忠先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事与3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，上述各位董事的简历详见公司于2023年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换

届选举的公告》（公告编号：2023-054）。

（二）董事长及董事会审计委员会委员选举情况

2023 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举浦益龙先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了董事会审计委员会委员，具体情况如下：

专门委员会名称	召集人	委员会委员
审计委员会	陈建忠	陈建忠、刘林、王栋

审计委员会中独立董事均占半数以上，由独立董事陈建忠先生担任召集人，且陈建忠先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。公司第二届董事会审计委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

2023 年 11 月 20 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，通过累积投票制选举孙艳莉女士、陆琳女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事浦晓中先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2023 年 11 月 20 日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举浦晓中先生为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

孙艳莉女士、陆琳女士的简历详见公司于 2023 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-054）；浦晓中先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-060）。

三、高级管理人员聘任情况

2023 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意聘任浦益龙先生为公司总经理，聘任浦锦瑜女士、浦燕女士、周向东先生、黄伟先生、顾振先生为公司副总经理，聘任浦燕女士为公司财务总监，聘任王世普先生为公司总工程师，聘任吕斌先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

浦益龙先生、浦燕女士的简历详见公司于 2023 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-054）；周向东先生、黄伟先生、顾振先生、浦锦瑜女士、王世普先生、吕斌先生的简历详见附件。

公司聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书吕斌先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

四、 部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，钱建国先生、干勇先生不再担任公司董事，赵长虹先生、刘钢先生不再担任公司监事。公司对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

五、 董事会秘书联系方式

电话：0510-88532566

邮箱：stocks@wxlongda.com

办公地址：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2023 年 11 月 22 日

附件：高级管理人员简历

周向东先生，1971年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会委员，中国有色金属加工工业协会专家委员会委员。1992年至2001年任江苏张铜集团（高新张铜）工程师；2001年至2002年任山东奥博特铜铝业有限公司外聘工程师；2003年1月至2004年任无锡市隆达铜业有限公司技术部长；2004年9月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，周向东先生未直接持有公司股份，通过无锡云上印象投资中心（有限合伙）间接持有公司500,508股股份，持股比例为0.2%。与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

黄伟先生，1965年11月2日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2010年3月至2012年5月任图南合金股份有限公司分厂厂长；2012年5月至2016年12月任江苏永瀚特种合金技术有限公司副总经理；2016年12月至今历任铸造超合金事业部副总经理、公司副总工程师、管理中心部长、铸造超合金事业部总经理，2023年11月任江苏隆达超合金航材有限公司总经理。

截至本公告披露日，黄伟先生未直接持有公司股份，通过无锡云上印象投资中心（有限合伙）间接持有公司250,254股股份，持股比例为0.1%。与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证

券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

顾振先生，1979 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年至 2004 年任祥和精工（珠海）有限公司品质保证工程师；2004 年至 2005 年任东骏（中山）汽车配饰有限公司品质课课长；2005 年至 2007 年任博威集团有限公司供方开发部经理；2008 年至 2010 年任博威集团越南公司营销总监；2010 年至 2011 年任宁波达利家具五金公司营销总监，2011 年至 2014 年任宁波博威合金材料股份有限公司国际营销部经理；2014 年至今历任公司国际贸易事业部总经理、总经理助理兼航材公司副总经理，2020 年 11 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，顾振先生未直接持有公司股份，通过无锡云上印象投资中心（有限合伙）间接持有公司 500,508 股股份，持股比例为 0.2%。与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

浦锦瑜女士，1988 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2021 年 2 月至今就职于江苏隆达超合金股份有限公司，担任董事长助理职位。2022 年 8 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，浦锦瑜女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理浦益龙先生为父女关系，与公司控股股东、实际控制人之一虞建芬女士为母女关系，与公司控股股东、实际控制人之一兼公司董事浦迅瑜女士为姐妹关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王世普先生，1975 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。王世普先生曾服务于宝钢特钢 20 年，专注于高温（耐蚀）合金、特殊不锈钢、高强结构钢等产品的冶炼、热加工、冷加工以及热处理的生产、技术、市场以及质保体系运营管理。1999 年 7 月至 2005 年 5 月任上海五钢集团有限公司技术员；2005 年 6 月至 2018 年 7 月就职于宝钢特钢有限公司，先后担任技术员、副主管、主管、厂长助理、副厂长以及副总经理；2018 年 8 月至今历任公司副总经理、变形超合金事业部总经理，2023 年 11 月任公司总工程师。

截至本公告披露日，王世普先生未直接持有公司股份，通过无锡云上印象投资中心（有限合伙）间接持有公司 500,508 股股份，持股比例为 0.2%。与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

吕斌先生，1976 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 10 月至 2000 年 6 月任锡山新闻广告有限公司业务员；2000 年 7 月至 2004 年 9 月任无锡市隆达铜业有限公司办公室文员；2004 年 9 月至今任公司科技管理部部长；2023 年 8 月至今任贵州安吉航空精密铸造有限责任公司监事；

2021年1月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，吕斌先生未直接持有公司股份，通过云上初心投资中心（有限合伙）间接持有公司100,102股股份，持股比例为0.04%。与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。