

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-048

债券代码：113671

债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议于2024年7月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，全部以现场方式参会。本次会议由朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“武进转债”转股价格的议案》

鉴于“武进转债”发行上市时间较短，距离存续期届满尚远，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定不向下修正“武进转债”的转股价格，并且在未来六个月内（即2024年7月16日至2025年1月15日），如再次触发“武进转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于不向下修正“武进转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会对董事候选人进行审核并征求其同意后，公司董事会提名朱琦女士、沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生、沈彦吟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

第五届董事会自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

第五届董事会非独立董事候选人简历附后。

本项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会对董事候选人进行审核并征求其同意后，公司董事会提名徐江晴先生、毛建东先生、陶宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

第五届董事会独立董事候选人简历附后。

本项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年8月5日采取现场和网络投票相结合的方式召开2024

年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二四年七月十六日

附：第五届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、朱琦女士

1981年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年8月至2005年7月，任职于常州市武进区水利局人事科；2005年8月至2012年3月，历任有限公司总经理助理、董事长助理、董事；2012年4月至今，历任公司副董事长、副总经理、董事、董事长。现担任公司董事长、董事。

朱琦女士为公司实际控制人之一，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。

2、沈卫强先生

1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2002年9月至2005年6月，担任东大软件工程有限公司部门经理；2005年7月至2012年3月，历任有限公司总经理、董事；2012年4月至2024年6月，担任公司总经理、董事；2024年6月至今，担任公司副董事长、总经理、董事。

沈卫强先生为公司实际控制人之一，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。

3、周志斌先生

1975年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1995年至2012年3月，任职于有限公司，历任车间主任，副总经理；2012年4月至今，担任公司副总经理、董事。

周志斌先生，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。

4、吴方敏先生

1981年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年4月至今，就职于本公司，历任质检部长、车间主任、技术部长、销售部部长，现担任公司副总经理、董事。

吴方敏先生，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。

5、沈彦吟女士

1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2010年9月至今，就职于本公司，现担任公司行政部部长。

沈彦吟女士，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。

二、独立董事候选人简历

1、徐江晴先生

1963年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，注册会计师、注册房地产估价师。2013年12月至2024年1月，任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所合伙人、副所长；2024年1月至今，任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所项目经理。

徐江晴先生未持有公司股票，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。

2、毛建东先生

1961年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中学高级教师。1981年7月至1998年3月，任常州市武进区洛阳中学校长兼书记；1998年3月至2003年3月，任常州市武进高级中学校长兼书记；2003年3月至2007年11月，任常州市武进区教育局副局长；2007年11月至2016年4月，任武进体育局局长兼书记；2016年5月至今，任常州市武进区慈善总会副会长。

毛建东先生未持有公司股票，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。

3、陶宇先生

1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，副研究员。2002年8月至2021年1月，任常州大学教师；2021年6月至今，任常州工程职业技术学院教师。

陶宇先生未持有公司股票，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。