

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-24

新兴铸管股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月22日以书面和电子邮件方式向董事、监事发出第十届董事会第十二次会议通知，会议于2025年5月27日，以通讯表决(传真)的方式进行。公司全体7名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定聘任王美英女士为公司第十届董事会秘书(简历见附件)，王美英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2025年5月28日

附件：董事会秘书简历

王美英：女，1978 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，经济学博士，正高级会计师。2005 年 7 月参加工作，曾任中国华电集团财务有限公司资金管理专员、财务部经理助理，中国华电集团清洁能源有限公司财务资产部副主任、主任；新兴际华集团有限公司财务部副部长，新兴际华科技发展有限公司总会计师；2024 年 6 月起任本公司总会计师。已于 2025 年 3 月取得董事会秘书资格证书。

王美英女士，截至目前未持有本公司股票。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。