

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-23

新兴铸管股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月27日以通讯表决(传真)方式召开第十届董事会第十二次会议，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，董事会决定聘任王美英女士为公司董事会秘书(简历见附件)，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

王美英女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等相关规定中禁止任职的情形。

王美英女士联系方式如下：

办公电话：0310-5792011

传 真：0310-5796999

通信地址：河北省邯郸市武安市新兴铸管股份有限公司

邮政编码：056300

电子邮箱：xxzg0778@163.com

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。