

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-032

江苏宏德特种部件股份有限公司

关于聘任财务负责人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经总经理许玉松先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任卫晓磊先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

附件：

财务负责人简历

卫晓磊先生，1976年5月生，本科学历，具有注册会计师、注册税务师、注册评估师、律师资格。1998年9月至2010年5月，任洛阳天诚会计师事务所审计人员、审计部门负责人；2010年5月至2024年9月，任中原证券股份有限公司投资银行部业务董事；2024年9月至今，任江苏宏德特种部件股份有限公司董事长助理；2023年4月至今任洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司独立董事。

截至本次会议召开日，卫晓磊先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。