证券代码：920200　　证券简称：振宏股份　　公告编号：2026-067

振宏重工（江苏）股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《振宏重工（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定以及公司经营管理的需要，振宏重工（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，上述议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

聘任缪志刚先生为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 10 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次高级管理人员任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定。本次变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命系公司经营发展需要，不会对公司生产及经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

经审阅拟聘任高级管理人员缪志刚先生的个人履历，我们认为其具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

四、备查文件

1.《振宏重工（江苏）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2.《振宏重工（江苏）股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》。

振宏重工（江苏）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日

附件:

1. 缪志刚先生简历

缪志刚先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2002 年 1 月至 2013 年 10 月，在浙江伟晟控股有限公司工作，任副总经理、总工程师等职务；2013 年 10 月至 2026 年 7 月，在三鑫特材（常州）股份有限公司工作，任第一副总裁、技术总监、质量总监、董事等职务；2026 年 10 月起，在振宏重工（江苏）股份有限公司工作，任副总经理。