证券代码：688231　　证券简称：隆达股份　　公告编号：2026-061

江苏隆达超合金股份有限公司
关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表以及指定人员代行财务总监职责的公告

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个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 19 日召开 2026 年第四次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立董事，与公司于 2026 年 11 月 19 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于指定人员代行财务总监职责的议案》。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2026 年 11 月 19 日召开 2026 年第四次临时股东会，通过累积投票制的方式选举浦益龙先生、王博先生、浦迅瑜女士、王栋先生、王国东先生为公司第三届董事会非独立董事；选举姜周华先生、沈菊琴女士、孙文儒先生为公司第三届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举浦晓中先生为公司职工代表董事。上述 5 名非独立董事、3 名独立董事以及 1 名职工代表董事共同组

成公司第三届董事会，任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会董事简历详见公司于 2026 年 11 月 4 日、2026 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-055）及《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-062）。

（二）董事长选举

公司于 2026 年 11 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举浦益龙先生担任公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会审计委员会委员选举情况

公司于 2026 年 11 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举产生第三届董事会审计委员会委员，具体情况如下：

专门委员会名称	召集人	委员会委员
审计委员会	沈菊琴	沈菊琴、姜周华、王国东

审计委员会中独立董事占半数以上，并由独立董事沈菊琴女士担任主任委员（召集人）；沈菊琴女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。公司第三届董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026年11月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任浦益龙先生为公司总经理；聘任浦锦瑜女士、顾振先生、王博先生为公司副总经理；聘任王博先生为公司总工程师；聘任吕斌先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

浦益龙先生、王博先生的简历详见公司于2026年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-055），浦锦瑜女士、顾振先生、吕斌先生的简历详见附件。

公司独立董事专门会议已对上述高级管理人员任职资格进行审查，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。其中，董事会秘书吕斌先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，熟悉证券法律法规和规则，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的任职条件，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

三、证券事务代表聘任情况

2026年11月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任蔡晓斌女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

蔡晓斌女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

四、指定人员代行财务总监职责情况

2026年11月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定人员代行财务总监职责的议案》，鉴于公司原财务总监李培先生在本次换届选举完成后不再继续担任公司财务总监，为做好公司财务战略、财务管理、资金筹措及内部控制等工作，保证公司财务部门有效运行，在公司未正式聘任新的财务总监期间，由公司副总经理浦锦瑜女士代行财务总监职责。

五、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，陈建忠先生、刘林先生不再担任公司独立董事，

张伟民先生不再担任公司非独立董事，李培先生不再担任公司财务总监。上述人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0510-88532566

邮箱：stocks@wxlongda.com

办公地址：江苏省无锡市锡山区安镇街道翔云路18号

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

浦锦瑜女士，1988 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021 年 2 月加入公司，曾任董事长助理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，浦锦瑜女士直接持有公司股份 357,245 股，均为公司股权激励计划归属股票。浦锦瑜女士与公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理浦益龙先生为父女关系，与公司控股股东、实际控制人之一虞建芬女士为母女关系，与公司控股股东、实际控制人之一兼公司董事浦迅瑜女士为姐妹关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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调查等情形；经查询亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

顾振先生，1979 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002 年至 2004 年任祥和精工（珠海）有限公司品质保证主管工程师；2004 年至 2005 年任东骏（中山）汽车配饰有限公司品质课课长；2005 年至 2007 年任博威集团有限公司供方开发部经理；2008 年至 2010 年任博威集团越南公司营销总监；2010 年至 2011 年任宁波达利家具五金公司营销总监，2011 年至 2014 年任宁波博威合金材料股份有限公司国际营销部经理；2014 年加入公司，历任公司国际贸易事业部总经理、总经理助理、副总经理兼江苏隆达超合金航材有限公司副总经理，现任公司副总经理、江苏隆翔特材科技有限公司总经理、SINGDA SUPERALLOY (MALAYSIA) SDN. BHD 董事、SINGDA SUPERALLOY PTE. LTD.董事。

截至本公告披露日，顾振先生直接持有公司股份 44,082 股，均为公司股权激励计划归属股票，通过无锡云上印象投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 650,660 股。顾振先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得

担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

吕斌先生，1976 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 10 月至 2000 年 6 月任锡山新闻广告有限公司业务员；2000 年 7 月至 2004 年 9 月任无锡市隆达铜业有限公司办公室文员；2004 年 9 月至今任公司科技管理部部长，2021 年 1 月至 2024 年 8 月任公司董事会秘书；2024 年 9 月至 2025 年 10 月任公司监事会主席；2023 年 8 月至 2025 年 2 月任贵州安吉航空精密铸造有限责任公司监事；2026 年 1 月至今任公司创新中心副主任。现任公司董事会秘书，兼任创新中心副主任及科技管理部部长。

截至本公告披露日，吕斌先生未直接持有公司股份，通过云上初心投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 130,132 股。吕斌先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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调查等情形；经查询亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

蔡晓斌女士，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江爱康新能源科技股份有限公司（曾用名江苏爱康科技股份有限公司）证券事务高级专员；无锡翔龙环球科技股份有限公司证券事务代表；江苏华源医疗科技有限公司证券事务代表；江苏多维科技股份有限公司证券事务代表。2023 年 11 月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，蔡晓斌女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；蔡晓斌女士未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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调查等情形；经查询亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。