

证券代码：603928

证券简称：兴业股份

公告编号：2026-036

苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年9月22日以书面方式发出会议通知及材料，并于2026年9月28日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由董事长王进兴主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第五届董事会即将届满到期，董事会拟进行换届选举。公司董事会提名王进兴先生、王泉兴先生、吉祖明先生、徐荣法先生、陈亚东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。（上述人员简历见附件1）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项选举。

2. 审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第五届董事会即将届满到期，董事会拟进行换届选举。公司董事会提名徐莹女士、许左军先生、华永萃先生为公司第六届董事会独立董事候选人，

其中徐莹女士为会计专业人士，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或完成独立董事履职学习平台培训，任期自公司股东会审议通过之日起三年。（上述人员简历见附件 2）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项选举。其中，独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

3. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

附件 1：非独立董事候选人简历

王进兴，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。2000 年 6 月至 2011 年 10 月任苏州市兴业铸造材料有限公司执行董事兼总经理。2011 年 10 月至今，任公司董事长、总经理，兼任苏州兴业材料科技南通有限公司、苏州兴业兴销售有限公司执行董事兼总经理，苏州兴业材料科技泰州有限公司执行董事、中铸未来教育科技有限公司董事、中国铸造协会副会长、苏州市人大代表，曾任中国铸造学会副会长、江苏省铸造协会副会长，曾荣获第六届全国铸造行业优秀企业家、全国优秀民营企业企业荣誉称号。

王泉兴，男，1952 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2004 年 4 月至今任苏州市兴业化工有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长。

吉祖明，男，1944 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大学(现为吉林大学)铸造专业本科学历，教授级高级工程师。曾任上海柴油机股份有限公司铸热分公司副总经理，长期从事铸造造型材料应用和技术管理工作，我国胺法冷芯盒制芯工艺应用技术主要奠基人。发表技术论文、编写铸造造型材料应用技术丛书、管理和技术文件 100 余万字；荣获原机械工业部优秀设计一等奖一项。现任本公司董事、技术中心总监兼任中国铸造协会咨询顾问委员会委员。

徐荣法，男，1950 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1968 年 9 月至 2003 年 8 月在上海大隆机器铸锻厂任技质部部长、高级工程师。现任本公司董事。

陈亚东，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东工学院（现为南京理工大学）本科学历，高级工程师、注册安全工程师。曾任职国营常州有机化工厂铸造树脂车间技术员、常州康达利化工有限公司工程项目部经理、常州范群干燥设备厂办公室主任、常柴树脂有限公司副经理、常州恒安利燃气设备有限公司经理、常州东申泵业有限公司销售经理。现任本公司董事、技术中心副总监、质量保证部部长。

附件 2：独立董事候选人简历

徐莹，女，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民进会员，硕士研究生学历，持有国际会计师证书 AAIA、澳洲会计师证书 IPA、基金从业资格等证书。曾任金螳螂建筑装饰股份有限公司财务副总监、布瑞克农业互联网股份有限公司财务总监。现任普元电力发展有限公司财务总监、公司独立董事、苏州天华新能源科技股份有限公司独立董事。

许左军，男，1946 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学铸造专业本科毕业，高级工程师。从 1970 年至 2000 年先后任职于上海沪东造船厂沪东造船铸钢分厂和沪东重机铸造厂，历任技术科长、铸造厂副厂长、厂长；2000 年至 2006 年在沪东重机质保部任质保技术工程师；2011 年 10 月至 2017 年 10 月任公司独立董事，现任公司独立董事。

华永萃，男，1952 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，铸造专业大专学历，高级工程师。曾先后任一汽无锡柴油机厂铸造一分厂技术厂长、铸造二分厂长、铸造厂常务副厂长、一汽锡铸副总经理、总工程师，江苏吉鑫风能科技股份有限公司副总经理、总工程师、董事。2017 年至 2021 年任公司总经理特别助理（退休聘任）。曾荣获中国机械工业科学技术奖二等奖、江苏省科学技术进步奖二等奖。现任公司独立董事、无锡铸造学会副理事长。