

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2026-043

无锡化工装备股份有限公司

关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告

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。

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）为完成第五届董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2026年10月24日召开职工代表大会，选举产生第五届董事会职工代表董事一名。具体情况如下：

经全体与会职工代表以无记名投票方式选举表决，黄海雄先生（个人简历详见附件）当选为公司第五届董事会职工代表董事。黄海雄先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第五届董事会，其任期与公司第五届董事会任期一致。

黄海雄先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司第五届董事会中拟任高级管理人员的董事以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2026年10月26日

附件：第五届董事会职工代表董事简历

黄海雄先生，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，具备核电LT/VT II级资格（泄漏试验和目视检验二级资格）；1993年7月加入公司，历任车间技术员、技术科副科长、不锈钢车间副主任、质检科科长；2009年1月至今任公司质量部部长；2014年10月至2025年9月23日任公司监事会主席；2025年9月24日起任公司职工代表董事。

截至目前，黄海雄先生未持有公司股份，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受到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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第三章第二节规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。