

苏州兴业材料科技股份有限公司 第四届董事会十五次会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年9月26日，苏州兴业材料科技股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会十五次会议通知于2023年9月18日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2023年9月26日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于苏州兴业材料科技股份有限公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第四届董事会即将届满到期，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会及股东王进兴先生和王泉兴先生推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，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五届董事会非独立董事候选人；董事会提名何前女士、许左军先生、华永萃先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中何前女士为会计专业人士，华永萃先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。经对董事候选人进行逐个表决，一致通过了对以上八位候选人的提名。(上述人员简历见附件)。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议，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大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

公司第五届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

(二)、审议通过《关于制定〈苏州兴业材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：赞成 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《苏州兴业材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案需提交股东大会审议。

(三)、审议通过《关于修订〈苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成 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《苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案需提交股东大会审议。

(四)、审议通过《关于修订〈苏州兴业材料科技股份有限公司章程〉的议案》；

表决结果：赞成 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《兴业股份关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(五)、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟订于 2023 年 10 月 16 日以现场结合网络投票方式召开 2023 年第二次

临时股东大会。

表决结果：赞成 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《兴业股份关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日

● 报备文件

1. 兴业股份第四届董事会十五次会议决议

附：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、南通兴益丰化工贸易有限公司、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（北京）有限公司董事、苏州市人大代表，曾任中国铸造协会副会长、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、全国优秀民营企业家荣誉称号。

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：独立董事候选人简历

何前，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。曾先后任中瑞岳华会计师事务所浙江分所合伙人及负责人，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人及负责人，2011年10月至2017年10月任公司独立董事。现任浙江岳佑私募基金管理有限公司董事长，2022年3月至今兼任灵康药业集团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。

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。现任无锡铸造学会副理事长。