

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-07

新兴铸管股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月28日收到公司董事会秘书王艳女士的书面辞职报告，王艳女士因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，王艳女士辞职后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，王艳女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王艳女士持有本公司股票10625股，所持股份将继续按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定进行管理。

王艳女士辞去公司董事会秘书职务不会影响公司日常经营活动的开展，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长何齐书先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

王艳女士在担任公司董事会秘书期间认真履行工作职责，公司及公司董事会对王艳女士长期以来为公司发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2025年3月4日