

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-38

新兴铸管股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

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。

一、公司总会计师辞职的情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司总会计师王艳女士提交的书面辞职报告。王艳女士因工作分工调整的原因，申请辞去公司总会计师职务。王艳女士辞职后仍将继续担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王艳女士辞去总会计师职务自辞职报告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。王艳女士辞去公司总会计师职务不会影响公司日常经营活动的开展。

公司董事会对王艳女士在公司担任总会计师期间为公司经营与发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司总会计师的情况

2024 年 6 月 24 日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王美英女士为公司总会计师（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。王美英女士的任职资格和聘任程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，已经公司董事会提名委员会和审计与风险委员会审议通过。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日

附件：王美英女士简历

王美英女士：1978 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，经济学博士，高级会计师。2005 年 7 月参加工作，曾任中国华电集团财务有限公司资金管理专员、财务部经理助理，中国华电集团清洁能源有限公司财务资产部副主任、主任；新兴际华集团有限公司财务部副部长，新兴际华科技发展有限公司总会计师。2024 年 5 月起任本公司党委常委。

王美英女士截至目前未持有本公司股票；未受过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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。