

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2025-003

债券代码：113671

债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，全部以现场方式参会。本次会议由董事长朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

范彧女士已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，成为公司第五届董事会独立董事。因独立董事人员变动，对涉及到的董事会提名委员会、审计委员会委、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的委员会成员如下：

（1）提名委员会委员：范彧、徐江晴、周志斌。其中，范彧为主任委员。

（2）审计委员会委员：徐江晴、范彧、朱琦。其中，徐江晴为主任委员。

（3）薪酬与考核委员会委员：徐江晴、范彧、沈卫强。其中，徐江晴为主任委员。

战略委员会委员保持不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二五年一月四日