

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2026-20

新兴铸管股份有限公司

关于调整公司董事会战略委员会委员的公告

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。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举王昌辉先生担任公司第十届董事会非独立董事。公司完成董事增补后，目前董事会成员为7名，除王昌辉先生外其他董事均担任董事会专门委员会委员。

为进一步优化公司治理结构，保障董事会各专门委员会规范高效运作，结合王昌辉先生专业背景、工作经历及委员会履职需要，2026年4月8日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》，选举王昌辉先生担任战略委员会委员。《公司章程》规定战略委员会由5人组成，由于王忠诚先生目前同时担任战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会委员，兼任职务较多、工作任务繁重，因此计划调出王忠诚先生战略委员会委员职务。王昌辉先生本次担任第十届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

调整对比	战略委员会人员构成
调整前人员组成	何齐书、张华民、杨树峰、 <u>王忠诚</u> 、温平
调整后人员组织	何齐书、 <u>王昌辉</u> 、张华民、杨树峰、温平

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2026年4月10日