

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-068

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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9月4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三次会议的通知，会议于2024年9月9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《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任徐岗先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

简历附后。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

同意《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-071）。

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

二〇二四年九月十日

附简历：

1、徐岗先生

1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。
2003年9月至2010年3月，任无锡村田电子有限公司财务主管；2010年4月至2013年3月，任江苏华地国际控股集团有限公司子公司财务经理；2013年3月至2023年5月，历任无锡先导智能装备股份有限公司财务经理、财务副总监、财务总监；2023年8月至2024年7月，任无锡盛旭复合材料有限公司集团财务总监；2024年8月至今，就职于本公司，现担任公司财务总监。

徐岗先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。