

苏州纽威阀门股份有限公司

关于聘任公司总经理、高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

一、关于聘任总经理的情况

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长兼总经理鲁良锋先生的书面辞职报告，鲁良锋先生因工作安排不再兼任公司总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，鲁良锋先生将继续担任公司董事长、董事及董事会专门委员会委员等相关职务。公司董事会、经营管理层对鲁良锋先生担任总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

2023年11月17日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经董事长提名，公司董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核通过，董事会决定聘任冯银龙先生担任公司总经理，聘期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本次会议召开之日，冯银龙先生未持有公司股票。

经审阅，冯银龙先生的个人履历及相关资料，未发现存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。冯银龙先生不是失信被执行人。

二、关于聘任高级管理人员的情况

2023年11月17日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，因公司经营管理需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审查，拟聘任庄益军先生、陈斌先生担任公司副总经理，聘期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本次会议召开之日，庄益军先生未持有公司股票、陈斌先生持有公司股票68,500股。

经审阅，庄益军先生、陈斌先生的个人简历及相关资料，未发现《公司法》禁止担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。庄益军先生、陈斌先生不是失信被执行人。

特此公告。

附件：冯银龙先生、庄益军先生、陈斌先生简历

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2023年11月18日

附件：

冯银龙先生，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年进入本公司研发部，2011年进入海外营销部，于2013年至2017年期间担任海外营销部区域销售主管、大客户经理、海外营销部总监，2018年至2020年任纽威新加坡公司总经理、纽威阀门事业部营销副总经理和海外事业部运营副总经理。2020年10月至今，担任纽威海外事业部总经理，2021年08月至今任本公司副总经理。

庄益军先生，1967年5月出生，中国国籍，有加拿大永久居留权，毕业于美国德克萨斯大学阿林顿商学院，大学硕士学历，工程师。1989年至1996年任国家电力部苏州热工研究所工程师，1996年至2008年任斯必克(中国)有限公司流体设备大中华区商务总监，2008年至2017年任泰科流体控制(中国)有限公司大中华区区域总监，2017年至2019年任美国迪主雷克公司中国咨询顾问，2020年至今历任本公司核电事业部总经理，副总经理。

陈斌先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州纺织工学院机械设计与制造专业，大学本科学历。2015年获西安交通大学高级工商管理硕士学位，1995年至1996年任昆山纺织机械厂技术员，1997年至2004年历任苏州纽威机械有限公司设计工程师、生产部主管、采购部经理，2005年至2006年任本公司资源部经理，2007年至2008年任纽威工业材料(大丰)有限公司厂长，2009年至2014年任苏州纽威铸造有限公司厂长，2009年至2022年任纽威工业材料(苏州)有限公司副总经理、总经理，2009年至2022年任本公司监事。现任公司副总经理。