

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2025-043

宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于补选第四届董事会非独立董事的公告

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法律责任。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第四届董事会第三十五次会议，全体董事一致同意审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名孙延臣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

经持有公司1%以上股份的股东黄超先生提名，公司董事会提名委员会经过任职资格审查，认为孙延臣先生符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定的任职条件，同意将上述候选人作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交董事会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本次董事补选事项尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件：

孙延臣，1955年6月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，博士，教授（研究员转评），2016年10月退休，现任中国兵器工业集团《中国工业史·兵器工业卷》编审专家、沈阳理工大学兵工文化研究院名誉院长。

截至本公告日，孙延臣先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在法律、法规及规范性文件规定的不得被提名为董事的情形；具备法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评的情况。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。