证券代码：301163　　证券简称：宏德股份　　公告编号：2023-046

江苏宏德特种部件股份有限公司

关于指定董事代行董事会秘书职责的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9 日完成董事会换届工作，并召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》。

公司原董事会秘书陈立新先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，离任后将继续在公司担任其他职务。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事李林立先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并履行信息披露义务。

李林立先生联系方式：

电话：0513-80600008

传真：0513-80600117

邮箱：lll@sian-casting.com

联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 10 日