证券代码：001282　　证券简称：三联锻造　　公告编号：2026-072

芜湖三联锻造股份有限公司
关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事期满辞职的公告》，公司独立董事李明发先生、张金先生、谭青女士因担任公司独立董事时间将满 6 年，申请辞去公司独立董事及相应各董事会专门委员会的职务。

为保证董事会和各专门委员会正常有序的开展工作，公司于 2026 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于拟调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、独立董事补选情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会同意提名汪洋、储育明、方玉峰为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。汪洋、储育明、方玉峰简历详见附件。

公司董事会提名委员会已就公司提名汪洋、储育明、方玉峰为公司独立董事候选人进行了任职资格审查，认为三位独立董事候选人均符合担任公司独立董事的任职条件，具备履行独立董事职责的能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事和独立董事的情形。

截至本公告披露日，独立董事候选人汪洋、储育明、方玉峰已获得上市公司独立董事培训证明，汪洋、储育明、方玉峰的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、拟调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员将发生变动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第三届董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在公司 2026 年第二次临时股东会审议通过选举独立董事的相关议案后调整公司第三届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会中由独立董事担任召集人或委员的成员。第三届董事会各专门委员会拟调整的组成成员如下：

专门委员会名称	调整前	调整后
审计委员会	谭青（召集人）、李明发、孙秀娟	汪洋（召集人）、储育明、孙秀娟
战略委员会	孙国奉（召集人）、韩良、张金	孙国奉（召集人）、韩良、方玉峰
薪酬与考核委员会	张金（召集人）、谭青、孙国奉	方玉峰（召集人）、汪洋、孙国奉
提名委员会	李明发（召集人）、张金、孙国奉	储育明（召集人）、方玉峰、孙国奉

上述调整将在公司 2026 年第二次临时股东会选举独立董事的相关议案审议通过后正式生效，任期与第三届董事会任期相同。在股东会选举产生新任独立董事前，原独立董事谭青、李明发、张金将继续履行其作为董事会专门委员会召集人或委员的职责。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十六次会议决议；

（二）第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2026年10月29日

附件：独立董事候选人简历

汪洋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 11 月出生，博士研究生学历。1995 年 7 月至 2000 年 7 月任中国银行股份有限公司池州分行科员；2005 年 4 月至今历任安徽师范大学教师、副教授；2025 年 2 月至今任芜湖学院教师；2025 年 11 月至今，任安徽大昌科技股份有限公司独立董事；2026 年 3 月至今，任安徽汉峰科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，汪洋先生未持有公司股份；汪洋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在《上市公司独立董事管理办法》规定不得担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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。

储育明：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 4 月出生，硕士研究生学历。1988 年 7 月至今，历任安徽大学法学院讲师、副教授、教授；2022 年 12 月至今，任安徽威达环保科技股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今，任安徽口子酒业股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至 2025 年 1 月，任瑞福德汽车金融有限公司监事；2025 年 9 月至今任安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事。曾任黄山金马股份有限公司独立董事、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事、安徽华茂纺织股份有限公司独立董事、合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事、安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，储育明先生未持有公司股份；储育明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在《上市公司独立董事管理办法》规定不得担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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

立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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。

方玉峰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 5 月出生，博士研究生学历。1982 年 8 月至 2006 年 10 月历任中国航空工业集团有限公司沈阳飞机设计研究所设计员、副所长；2006 年 10 月至 2008 年 4 月历任中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司党委书记、副总经理；2008 年 4 月至 2010 年 5 月任中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所院长；2010 年 5 月至 2015 年 12 月任中航西安飞机工业集团股份有限公司分党组成员、董事长；2016 年 1 月至 2021 年 5 月任中国航空工业集团有限公司科学技术委员会委员；2022 年 4 月至今任山东南山铝业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，方玉峰先生未持有公司股份；方玉峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在《上市公司独立董事管理办法》规定不得担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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。