

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】35号

中证鹏元关于关注张家港广大特材股份有限公司董 事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员事 项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”，股票代码：688186.SH）及其发行的下述债券开展评级：

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
广大转债	2023年6月19日	AA-	AA-	稳定

根据公司于2024年1月6日公告的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公司于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举和聘任高级管理人员的相关议案。公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，无变动，独立董事2名，均发生变动，公司董事会成员变动比例超过三分之一；公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，均发生变动，职工代表监事1名，未发生变动，公司监事会变动比例达三分之二；此外，公司部分高级管理人员亦发生变动，证券事务代表未发

生变动。公司董事会、监事会、高级管理人员具体变动情况见下表。

项目	变更后		变更前	
	姓名	职位	姓名	职位
董事会、高级管理人员	徐卫明	董事长、总经理	徐卫明	董事长、总经理
	缪利惠	董事、副总经理	缪利惠	董事、副总经理
	徐晓辉	董事	徐晓辉	董事
	孙秀英*	独立董事	庞晓楠	独立董事
	张建伟*	独立董事	王健	独立董事
	钟为义*	副总经理	钟为义	副总经理、财务负责人
	董金雷*	副总经理	顾金才	副总经理、总工程师
	何安云*	副总经理	钱强	副总经理、生产总监
	郭建康*	财务负责人	郭燕	董事会秘书
		郭燕	董事会秘书	
监事会	季良高*	监事会主席	葛建辉	监事会主席
	徐秋阳*	监事	严科杰	监事
	金秋	职工代表监事	金秋	职工代表监事

注：标*代表本次变动人员；变更后钟为义不再担任公司财务负责人，仍担任公司副总经理；顾金才及钱强不再担任公司副总经理，但仍分别担任公司总工程师和生产总监。

中证鹏元已就上述事项与公司进行沟通，根据公司反馈，本次董事会、监事会换届选举系任期届满后正常选举更换，公司高级管理人员保持稳定。中证鹏元认为，公司此次人员变动虽涉及部分董事、监事的变更，但并不影响控股股东、实际控制人对公司的实际控制权，预计不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

中证鹏元将密切关注新一届董事会、监事会和管理层履职情况及其对公司生产经营、财务状况及治理管控等方面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“广大转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年一月十五日