

张家港广大特材股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2020年12月22日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名徐卫明先生、徐晓辉先生、缪利惠女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名王健先生、庞晓楠先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人，王健先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，并承诺及时完成科创板独立董事的视频课程学习。庞晓楠先生已取得独立董事资格证书，已完成科创板独立董事视频课程学习并取得学习证明。（上述董事候选人简历详见附件）

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人

教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、董事会董事选举方式

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交 2021 年第一次临时股东大会审议，公司第二届董事会非独立董事及独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第一届董事会董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日

附件：第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

徐卫明 先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，张家港市人大常委，张家港市工商联副会长。1986 年 7 月至 1992 年 11 月，担任张家港市塘市电瓷耐火材料厂销售经理；1992 年 12 月至 1994 年 11 月，担任张家港市塘市电瓷耐火材料厂经营厂长；1994 年 12 月至 1997 年 12 月，担任塘市光大耐火材料贸易公司总经理；1999 年 2 月至 2003 年 2 月，担任张家港市光大耐火材料有限公司总经理；2003 年 4 月至今，担任张家港广大钢铁有限公司执行董事、总经理；2006 年 7 月至 2017 年 12 月，担任张家港市广大机械锻造有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。

徐晓辉 先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 5 月至今，任公司采购经理，期间还兼任张家港广大投资控股有限公司总经理；现任公司董事。

缪利惠 女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2002 年 7 月至 2003 年 8 月，担任张家港市峰超机械制造有限公司销售员；2003 年 9 月至 2006 年 7 月，担任张家港广大钢铁有限公司销售经理；2006 年 8 月至 2017 年 12 月，历任张家港市广大机械锻造有限公司销售员、销售经理；现任公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历

王健 先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1998 年 9 月至 2011 年 12 月，担任南京立信永华会计师事务所有限公司业务经理；2012 年 1 月至 2014 年 3 月，担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2014 年 4 月至今，担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、合伙人；现任公司独立董事。

庞晓楠 先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月至 2015 年 10 月，担任江苏梁丰律师事务所专职律师；2015 年 11 月至今，

担任国浩律师（苏州）事务所专职律师；现任公司独立董事。