

上海中洲特种合金材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年8月15日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审慎核查，公司拟选举冯明明先生、韩明先生、徐亮先生、蒋俊先生、冯晓航先生、付峪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），拟选举韩木林先生、宋长发先生、袁亚娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。公司独立董事候选人韩木林先生自2013年9月至2019年9月期间曾担任公司董事会独立董事，本次提名属于离任后三年内再次被提名为独立董事候选人的情形。鉴于韩木林先生具有专业背景优势，熟悉公司相关业务，经董事会提名为公司独立董事候选人。韩木林先生离任至今未买卖公司股票。

独立董事候选人中，宋长发先生为会计专业人士，韩木林先生、袁亚娟女士、宋长发先生均已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第四届董事会董事候选人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，独立董事人数未低于公司董事

会成员总人数的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事选举事项需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，9名董事（其中6名非独立董事、3名独立董事）共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第三届董事会独立董事杨庆忠先生在新一届董事会成立后将不再担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务。杨庆忠先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对第三届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件1：第四届董事会非独立董事候选人简历

附件2：第四届董事会独立董事候选人简历

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2022年8月17日

附件1：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、**冯明明先生简历：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，大学专科学历，工程师。1983年9月至1993年10月任职于核工业部第八研究所；1993年11月至2014年4月任张家港中洲特种合金材料有限公司总经理（1999年6月起兼任执行董事）；2002年7月创立中洲有限，并任执行董事兼经理至2012年11月；2012年12月至2013年9月任中洲有限董事长兼总经理。2013年9月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至2014年6月，任公司董事长兼总经理；2014年7月至今任公司董事长。

截至本公告日，冯明明先生直接持有公司股份55,251,400股，占公司股份总数的35.42%；通过上海盾佳投资管理有限公司间接控制公司股份12,624,300股，占公司股份总数的8.09%。冯明明先生合计持有或控制公司股份数为67,875,700股，占公司股份总数的43.51%，为公司实际控制人、控股股东，与公司董事、副总经理冯晓航先生系父子关系；未受到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；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

2、**韩明先生简历：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，中专学历。1988年8月至1993年7月任职于上海司太立有限公司；1993年8月至2005年11月任张家港中洲特种合金材料有限公司生产经理；2005年11月至2013年9月任中洲有限工程项目负责人。2013年9月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至2016年4月，任公司工程项目负责人；2016年4月至今任公司董事兼工程项目负责人。

截至本公告日，韩明先生直接持有公司股份15,748,200股，占公司股份总数的10.10%。韩明先生与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

3、徐亮先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年5月出生，大学专科学历，工程师。1983年9月至1996年12月任上海航空设备厂技术部工程师；1997年2月至2004年12月历任张家港中洲特种合金材料有限公司市场开发部经理、副总经理；2005年1月至2012年11月任中洲有限副总经理；2012年12月至2013年9月任中洲有限董事、外销业务负责人。2013年9月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至今，任公司董事兼外销业务负责人。

截至本公告日，徐亮先生直接持有公司股份9,488,700股，占公司股份总数的6.08%。徐亮先生与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

4、蒋俊先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年4月出生，大学本科学历。2001年7月至2006年1月历任张家港中洲特种合金材料有限公司销售员、销售区域经理；2006年2月至2013年9月历任中洲有限销售经理、市场部经理、销售部经理、副总经理。2013年9月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至2017年8月，任公司董事兼副总经理；2017年9月至今，任公司董事兼总经理。

截至本公告日，蒋俊先生通过上海盾佳投资管理有限公司间接持有公司股份337,548股，占公司股份总数的0.22%。蒋俊先生与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

5、冯晓航先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年6月出生，伦敦政治经济学院硕士研究生。2012年9月至2015年1月任海通创新资本管理有限公司投资助理；2016年12月至2017年12月任上海威旻投资管理有限公司投资经理；现任公司董事兼副总经理。

截至本公告日，冯晓航先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、董事长冯明明先生系父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

6、付峪先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月出生，中国科学院—上海技术物理研究所工学博士研究生。2012年7月至今历任海通创新私募基金管理有限公司高级投资副总裁、投资总监；现任公司董事。

截至本公告日，付峪先生未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

附件2：第四届董事会独立董事候选人简历

1、宋长发先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，大学专科学历。1983年8月至1989年3月任上海禽蛋公司三厂科员；1989年4月至1992年11月任上海市虹口区审计局科员；1992年12月至1997年6月任上海公正审计师事务所副所长；1997年7月至1999年11月任上海长信会计师事务所部门经理；1999年12月至2002年12月任立信会计师事务所部门经理；2003年1月至2009年6月任万隆会计师事务所副主任；2009年7月至2010年8月任万隆亚洲会计师事务所副主任；2010年9月至2020年5月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海分所所长；2020年8月至2020年12月担任大信

会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所合伙人；2021年1月起，担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所总经理、合伙人。现任公司独立董事。

截至本公告日，宋长发先生未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

2、袁亚娟女士简历：女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年8月出生，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。1986年7月至1994年3月任无锡柴油机厂铸造车间及锻冶处工艺员；1994年4月至2006年12月任无锡柴油机厂柴油机研究所工艺室副科长、《现代铸造》杂志编辑部主任；2007年1月至2013年3月任无锡一汽铸造有限公司技术发展室主任，《现代铸造》杂志执行副主编；2013年4月至2022年6月，历任中国铸造协会主任、副秘书长、专务，2022年7月至今，任中国铸造协会总工程师。现任公司独立董事。

截至本公告日，袁亚娟女士未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

3、韩木林先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月生，本科学历，教授级高级工程师。1985年至1998年，冶金部包头钢铁设计研究院总设计师；1998年至2018年，任中国锻压协会副秘书长，2019年至今，任中国锻压协会副理事长。2013年9月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至2019年9月，曾担任公司独立董事。

韩木林先生自2019年9月离任后，未买卖过公司股票。截至本公告日，韩木

林先生未持有公司股票。与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。