

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2024-019

上海中洲特种合金材料股份有限公司

关于公司高管辞职的公告

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。

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月20日收到公司副总经理吕勇先生提交的书面辞职报告，吕勇先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。目前其所负责的相关工作已顺利交接，辞职不会影响公司正常生产经营活动。吕勇先生的原定任期为董事会聘任之日起至公司第四届董事会届满。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，吕勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，吕勇先生未直接持有公司股份，通过上海盾佳投资管理有限公司间接持有公司股份数占公司股份总数的0.04%。吕勇先生自离职后，其所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，及其在公司《上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的所持股份承诺进行管理。

公司董事会谨向吕勇先生在任职副总经理期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2024年5月21日