

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2022-059

上海中洲特种合金材料股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2022年9月7日召开了公司2022年第一次职工代表大会。经认真审议，参会职工代表一致同意选举袁智慧先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。

袁智慧先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会

2022年9月9日

附件：

袁智慧先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生，大专学历。曾任东莞市永强汽车制造有限公司工艺员；2015年9月至今历任公司技术员、车间主任。现任公司职工代表监事。

截至目前，袁智慧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监事的情形。