

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2025-040

## 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”）第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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2025年8月18日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括1名职工代表董事），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、蒋俊先生、冯晓航先生、毕文龙先生、李猛先生为公司第五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1），拟选举韩木林先生、宁振波先生、周昌生先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件2）。上述董事任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人中，周昌生先生为会计专业人士，韩木林先生、宁振波先生、周昌生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和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

公司第五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《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事选举事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制分别选举产生5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

## 二、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，公司第四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。

公司第四届董事会非独立董事韩明先生、徐亮先生在新一届董事会成立后将不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，韩明先生持有公司股份34,742,522股，占公司总股本的7.58%；徐亮先生持有公司股份23,310,378股，占公司总股本的5.08%。上述人员在离任后6个月内不得转让其所持有的公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第四届董事会独立董事宋长发先生、袁亚娟女士在新一届董事会成立后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，宋长发先生、袁亚娟女士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。

公司对第四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：第五届董事会非独立董事候选人简历

附件2：第五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

2025年8月19日

## 附件1：第五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。

截至目前，冯明明先生直接持有公司股份162,997,128股，占公司股份总数的35.54%；通过上海盾佳投资管理有限公司间接控制公司股份32,683,462股，占公司股份总数的7.13%。冯明明先生合计持有或控制公司股份数为195,680,590股，占公司股份总数的42.67%，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事、副总经理冯晓航先生系父子关系，除此之外与公司其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

2、**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。

截至目前，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870,468股，占公司股份总数的0.19%。蒋俊先生与公司其他持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

**3、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。

截至目前，冯晓航先生未持有公司股票。冯晓航先生与公司控股股东、实际控制人、董事长冯明明先生系父子关系，冯明明先生为上海盾佳投资管理有限公司的控股股东，除此之外与公司其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

**4、毕文龙先生简历：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年3月出生，硕士研究生。2013年8月至2020年6月历任苏信特钢工艺工程师、销售部出口业务负责人；2020年6月至2024年7月历任公司市场部经理、市场部总监兼外贸部总监；2024年7月至今任公司外贸部总监，兼任江苏新中洲特种合金材料有限公司运营副总经理。

截至目前，毕文龙先生未持有公司股票。毕文龙先生与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

**5、李猛先生简历：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，大学本科学历。2005年7月至2013年9月历任中洲有限销售部业务员、销售部区域经理。2013年9月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至2016年7月任公司监事兼内销部经理；2016年7月至2025年8月历任公司内销部经理、内销部总监兼监事会主席；现任公司内销部总监。

截至目前，李猛先生通过上海盾佳投资管理有限公司间接持有公司股份174,094股，占公司股份总数的0.04%。李猛先生与公司其他持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

## 附件2：第五届董事会独立董事候选人简历

**1、韩木林先生简历：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，本科学历，教授级高级工程师。1985年至1998年，任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。现任南京迪威尔高端制造股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至目前，韩木林先生未持有公司股票。韩木林先生与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

**2、宁振波先生简历：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年5月出生，大学本科学历。曾任航空工业603所研究室主任、书记，航空工业信息技术中心副总经理。现任广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事。

截至目前，宁振波先生未持有公司股票。宁振波先生与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

**3、周昌生先生简历：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年3月出生，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师，注册税务师。曾任申能集团审计部副部长、申能股份有限公司副总经济师、上海申能融资租赁有限公司监事会主席、上海申江特钢公司监事会主席、上海电气集团股份有限公司监事、安徽芜湖核电有限公司董事兼总审计师等职务。现任上海有临医药科技有限公司财务总监，上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事。

截至目前，周昌生先生未持有公司股票。周昌生先生与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。