

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2025-051

## 上海中洲特种合金材料股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年9月5日下午15:45在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年9月5日以电话或口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应到董事9人，实到9人，其中董事毕文龙先生、独立董事韩木林先生、周昌生先生以通讯方式出席会议。

经全体董事推选，本次会议由冯明明先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

##### 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举冯明明先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。具体组成情况如下：

战略决策委员会：冯明明（主任委员）、蒋俊、韩木林（独立董事）、宁振波（独立董事）、周昌生（独立董事）；

审计委员会：周昌生（主任委员、独立董事、会计专业人员）、韩木林（独立董事）、李猛；

提名委员会：韩木林（主任委员、独立董事）、宁振波（独立董事）、冯晓航；

薪酬与考核委员会：宁振波（主任委员、独立董事）、周昌生（独立董事）、毕文龙。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任蒋俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任冯晓航先生、毕文龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任潘千女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任祝宏志先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **7、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

同意聘任王丹妮女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任顾嘉意先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2025年9月8日