

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2025-053

上海中洲特种合金材料股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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”）为顺利完成董事会的换届选举，根据《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》的有关规定，公司于2025年9月5日召开了公司2025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五届董事会职工代表董事，任职期限自2025年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

袁智慧先生将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》有关董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董事会

2025年9月8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2025年8月历任公司技术员、车间主任兼职工代表监事；现任公司车间主任、职工代表董事。

截至目前，袁智慧先生未持有公司股票。袁智慧先生与公司持有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。