证券代码：300963　　证券简称：中洲特材　　公告编号：2026-033

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知已于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本次会议于 2026 年 11 月 10 日下午 13:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事毕文龙先生、李猛先生，独立董事韩木林先生、周昌生先生以通讯方式出席会议。

本次会议由董事长冯明明先生主持，公司董事会秘书及其他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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

经中证中小投资者服务中心有限责任公司、上海阿杏投资管理有限公司、邬伟民、翟大明联合提名，董事会提名委员会审慎核查，公司拟补选金建海先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

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《关于补选公司独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-032）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2026-035）、《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2026-036）、

《第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意补选金建海先生担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，该事项以2026年第二次临时股东会同意选举金建海先生为公司第五届董事会独立董事为前提，任期自公司股东会选举其为公司独立董事之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

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七次会议决议；

2、公司第五届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日