证券代码：300963　　证券简称：中洲特材　　公告编号：2026-032

上海中洲特种合金材料股份有限公司

关于补选公司独立董事及董事会专门委员会委员的公告

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。

一、补选独立董事情况

鉴于上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事周昌生先生因个人原因辞去独立董事职务，具体内容详见公司于2026年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-027）。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年11月10日召开第五届董事会第七次会议，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（上述股东合计持股超过1%）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（简历详见附件）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。

金建海先生为会计专业人士并已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。本次补选完成后，公司第五届董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、补选董事会专门委员会委员情况

公司于2026年11月10日召开第五届董事会第七次会议，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。本次补选后，公司第五届董事会专门委员会委员组成情况如下：

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）、金建海（独立董事）；

审计委员会：金建海（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）、金建海（独立董事）、毕文龙。

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；

3、公司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。

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

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

金建海先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 6 月出生，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。1989 年 7 月至 1993 年 3 月历任上海市金山第二水泥厂出纳、财务主管；1993 年 3 月至 1999 年 3 月历任上海申能新动力储能研发有限公司出纳、总账会计、财务主管；1999 年 3 月至 2002 年 11 月任上海求是会计师事务所有限公司项目经理；2002 年 11 月至 2012 年 4 月历任上海万隆会计师事务所有限公司副主任会计师、主任会计师；2012 年 4 月至 2017 年 4 月任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所所长；2017 年 4 月至 2026 年 6 月任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所所长；2026 年 7 月至今任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所所长；2023 年 11 月至今任上海浦东新区绿碳碳中和研究所法定代表人、理事长。现任张家港保税科技（集团）股份有限公司、江苏图南合金股份有限公司独立董事。

截至目前，金建海先生未持有公司股票。金建海先生与公司持有 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。