

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2026-027

上海中洲特种合金材料股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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、独立董事辞职情况

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事周昌生先生递交的书面辞职报告，周昌生先生因个人原因，向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后周昌生先生将不再担任公司任何职务，其原定任期至公司第五届董事会届满之日（即2028年9月4日）。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，周昌生先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一且缺少一名会计专业人士，以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定。在公司股东会选举产生新任独立董事前，周昌生先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。周昌生先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，周昌生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。周昌生先生将遵照公司《董事及高级管理人员离职管理制度》，积极配合公司履行相关要求。周昌生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。公司及董事会对周昌生先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

1、周昌生先生出具的《辞职报告》。

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 9 月 29 日