证券代码：300963　　证券简称：中洲特材　　公告编号：2026-038

上海中洲特种合金材料股份有限公司

关于完成补选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。

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“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》，同意提名金建海先生为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司 2026 年 11 月 11 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）。

金建海先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议后，公司于2026年11月26日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举金建海先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2026年第二次临时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。

根据公司第五届董事会第七次会议审议通过的《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，金建海先生经公司 2026 年第二次临时股东会选举为公司独立董事后，将同时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，任期自 2026 年第二次临时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。

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 26 日