

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2025-039

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知已于2025年8月12日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本次会议于2025年8月18日下午15:50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8人，实到8人，其中董事韩明先生、独立董事宋长发先生、韩木林先生、袁亚娟女士以通讯方式出席会议。

本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体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

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括1名职工代表董事），独立董事3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审慎核查，公司拟选举冯明明先生、蒋俊先生、冯晓航先生、毕文龙先生、李猛先生为公司

第五届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）提名冯明明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（2）提名蒋俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（3）提名冯晓航先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（4）提名毕文龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（5）提名李猛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

2、审议通过了《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括1名职工代表董事），独立董事3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审慎核查，公司拟选举韩木林先生、宁振波先生、周昌生先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名韩木林先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(2) 提名宁振波先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(3) 提名周昌生先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）、《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《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》。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

3、审议通过了《关于召开2025年第四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2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会会议决议；
- 3、公司第四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

2025年8月19日