证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-041

上海中洲特种合金材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次会议于 2022 年 8 月 15 日上午 11:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。

本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本次会议。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、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-042)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关规定进行监事会换届选举。

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司监事会提名，拟选举李猛先生、张庆东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）提名李猛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名张庆东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(2022-044)。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>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《监事会议事规则》《关于修订公司治理制度的公告》(公告编号：2022-045)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会

2022 年 8 月 17 日

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-042

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律法规的规定，现将上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]367 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 12.13 元，募集资金总金额为 363,900,000.00 元，扣除相关发行费用人民币（不含税）53,575,870.24 元后，募集资金净额为人民币 310,324,129.76 元（不含税）。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日到账，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2021 年 4 月 1 日出具众会字（2021）第 02865 号验资报告。

（二）募集资金使用及余额情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金累计直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的金额为 13,053.49 万元，募集资金专户余额总计为 12,689.39 万元。

具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
截至 2022 年 01 月 01 日募集资金专户余额	12,958.86
减：直接投入募集资金项目	62.48
减：使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的金额	1,445.94
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	238.95
加：暂时补充流动资金到期归还至募集资金专户的金额	1,000.00
募集资金 2022 年上半年未余额	12,689.39

注：上述募集资金 2022 年上半年未余额包含“七天通知存款”4,500.00 万元，其中 1,000.00 万元存放于公司募集资金专户下的虚拟账户（账号：31089999960300007114 2），另外 3,500.00 万元存放于子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司募集资金专户下的虚拟账户（账号：23002413612）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

公司及实施募投项目的全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称“江苏新中洲”）分别设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。并于 2021 年 4 月 14 日与相关银行及保荐机构安信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，与三方、四方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2022 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定行使权力及履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

单位：万元

序号	开户主体	开户银行	募集资金专户账号	存储余额	用途/项目名称
1	公司	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013003026202	2,105.55	其他与主营业务相关的营运资金项目、募集资金超募部分
2	公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	632777653	1,440.26	研发检测中心二期建设项目
3	公司	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121941132710601	1,026.34	其他与主营业务相关的营运资金
4	江苏新中洲	上海银行股份有限公司市北分行	31981303004502611	3,617.26	特种装备核心零部件制品制造项目
总计				8,189.39	–

注：1、上述募集资金专户存储未包含“七天通知存款”4,500.00 万元；

2、合计数与加计数存在差异，系数字进行四舍五入计算形成的尾差。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2022 年半年度募集资金使用情况对照表详见附表 1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2021 年 4 月 13 日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币 1,327.57 万元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 1,031.88 万元，自筹资金支付发行费用金额为 295.69 万元。具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2021-007)。

（四）使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的情况

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，在实施募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”以及“研发检测中心二期建设项目”期间，同意公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）募投项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2021-008)。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用银行承兑汇票支付（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）募投项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户的本期金额为 1,445.94 万元，累计金额为 2,309.26 万元。

（五）使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的情况

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 13,517.92 万元向江苏新中洲进行增资，以保证募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”的顺利实施。具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》(公告编号：2021-005)。

截至 2022 年 6 月 30 日，全资子公司江苏新中洲使用公司增资款实施募投项目的金额累计达到 4,129.33 万元。

（六）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品。单笔投资最长期限不超过 12 个月，在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-006)。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用上述暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 18,000.00 万元，均已到期赎回。

公司于 2022 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募投项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，继续使用额度不超过 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-008)。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 4,500.00 万元，均为 7 天通知存款。

（七）使用部分超募资金永久性补充流动资金的情况

公司首次公开发行股票的超募资金总额为 5,994.97 万元，用于永久性补充流动资金。公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十六次会、第三届监事会第六次会议，2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 1,700.00 万元永久性补充流动资金。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号：2021-018)。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本次使用部分超募资金 1,700 万元永久性补充流动资金。具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号：2022-019)。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的金额为 1,700.00 万元。公司于 2022 年 7 月再次使用部分超募资金 1,700.00 万元永久性补充流动资金。

募集资金总额		31,032.41				本报告期投入募集资金总额				1,508.42
报告期内变更用途的募集资金总额		–				已累计投入募集资金总额				13,053.49
累计变更用途的募集资金总额		–								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的情况说明
承诺投资项目											
特种装备核心零部件制品制造项目	否	13,517.92	13,517.92	1,491.67	4,129.33	30.55%	2023 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
研发检测中心二期建设项目	否	4,519.52	4,519.52	16.75	224.16	4.96%	2023 年 4 月 8 日	0	0	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	7,000.00	7,000.00	0	7,000.00	100.00%	/	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	/	25,037.44	25,037.44	1,508.42	11,353.49	/	/	0	0	/	/
超募资金投向											
补充流动资金	/	5,994.97	5,994.97	0	1,700.00	28.36%	/	/	/	/	/
超募资金投向小计	/	5,994.97	5,994.97	0	1,700.00	/	/	0	0	/	/
合计	/	31,032.41	31,032.41	1,508.42	13,053.49	/	/	0	0	/	/
未达到计划进度或预计效益的情况和原因（分具体项目）	本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但受行业宏观因素及全球新冠疫情反复等因素的综合影响，导致公司“特种装备核心零部件制品制造项目”的实施进度有所放缓。基于谨慎性使用募集资金原则，再结合监管政策及公司未来发展规划，综合考虑募集资金投资项目建设计划安排，本着审慎和效益最大化的原则，对募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行了调整。公司决定将“特种装备核心零部件制品制造项目”达到预计可使用状态日期调整至 2023 年 12 月 31 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票的超募资金总额为 5,994.97 万元，用于永久性补充流动资金。公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 1,700.00 万元永久性补充流动资金。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号：2021-018)。 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本次使用部分超募资金 1,700 万元永久性补充流动资金。具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号：2022-019)。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的金额为 1,700.00 万元。公司于 2022 年 7 月再次使用部分超募资金 1,700.00 万元永久性补充流动资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2021 年 4 月 13 日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币 1,327.57 万元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 1,031.88 万元，自筹资金支付发行费用金额为 295.69 万元。具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2021-007)。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 5 月 14 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲使用额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2021 年 5 月 18 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2021-031)。 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2022-018)。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,700.00 万元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 12,689.39 万元（其中包含“7 天通知存款”4,500.00 万元，2021 年半年度累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除支付的银行手续费的净收益 238.95 万元）。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。										

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-043

上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 8 月 15 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，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、韩明先生、徐亮先生、蒋俊先生、冯晓航先生、付峪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），拟选举韩木林先生、宋长发先生、袁亚娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。公司独立董事候选人韩木林先生自 2013 年 9 月至 2019 年 9 月期间曾担任公司董事会独立董事，本次提名属于离任后三年内再次被提名为独立董事候选人的情形。鉴于韩木林先生具有专业背景优势，熟悉公司相关业务，经董事会提名为公司独立董事候选人。韩木林先生离任至今未买卖公司股票。

独立董事候选人中，宋长发先生为会计专业人士，韩木林先生、袁亚娟女士、宋长发先生均已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第四届董事会董事候选人中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，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事选举事项需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，9 名董事（其中 6 名非独立董事、3 名独立董事）共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日

附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、冯明明先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，大学专科学历，工程师。1983 年 9 月至 1993 年 10 月任职于核工业部第八研究所；1993 年 11 月至 2014 年 4 月任张家港中洲特种合金材料有限公司总经理（1999 年 6 月起兼任执行董事）；2002 年 7 月创立中洲有限，并任执行董事兼经理至 2012 年 11 月；2012 年 12 月至 2013 年 9 月任中洲有限董事长兼总经理。2013 年 9 月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至 2014 年 6 月，任公司董事长兼总经理；2014 年 7 月至今任公司董事长。

截至本公告日，冯明明先生直接持有公司股份 55,251,400 股，占公司股份总数的 35.42%；通过上海盾佳投资管理有限公司间接控制公司股份 12,624,300 股，占公司股份总数的 8.09%。冯明明先生合计持有或控制公司股份数为 67,875,700 股，占公司股份总数的 43.51%，为公司实际控制人、控股股东，与公司董事、副总经理冯晓航先生系父子关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

2、韩明先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，中专学历。1988 年 8 月至 1993 年 7 月任职于上海司太立有限公司；1993 年 8 月至 2005 年 11 月任张家港中洲特种合金材料有限公司生产经理；2005 年 11 月至 2013 年 9 月任中洲有限工程项目负责人。2013 年 9 月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至 2016 年 4 月，任公司工程项目负责人；2016 年 4 月至今任公司董事兼工程项目负责人。

截至本公告日，韩明先生直接持有公司股份 15,748,200 股，占公司股份总数的 10.10%。韩明先生与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

3、徐亮先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 5 月出生，大学专科学历，工程师。1983 年 9 月至 1996 年 12 月任上海航空设备厂技术部工程师；1997 年 2 月至 2004 年 12 月历任张家港中洲特种合金材料有限公司市场开发部经理、副总经理；2005 年 1 月至 2012 年 11 月任中洲有限副总经理；2012 年 12 月至 2013 年 9 月任中洲有限董事、外销业务负责人。2013 年 9 月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至今，任公司董事兼外销业务负责人。

截至本公告日，徐亮先生直接持有公司股份 9,488,700 股，占公司股份总数的 6.08%。徐亮先生与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

4、蒋俊先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 4 月出生，大学本科学历。2001 年 7 月至 2006 年 1 月历任张家港中洲特种合金材料有限公司销售员、销售区域经理；2006 年 2 月至 2013 年 9 月历任中洲有限销售经理、市场部经理、销售部经理、副总经理。2013 年 9 月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至 2017 年 8 月，任公司董事兼副总经理；2017 年 9 月至今，任公司董事兼总经理。

截至本公告日，蒋俊先生通过上海盾佳投资管理有限公司间接持有公司股份 337,548 股，占公司股份总数的 0.22%。蒋俊先生与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

5、冯晓航先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 6 月出生，伦敦政治经济学院硕士研究生。2012 年 9 月至 2015 年 1 月任海通创新资本管理有限公司投资助理；2016 年 12 月至 2017 年 12 月任上海威受投资管理有限公司投资经理；现任公司董事兼副总经理。

截至本公告日，冯晓航先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、董事长冯明明先生系父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

6、付峪先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 5 月出生，中国科学院—上海技术物理研究所工学博士研究生。2012 年 7 月至今历任海通创新私募基金管理有限公司高级投资副总裁、投资总监；现任公司董事。

截至本公告日，付峪先生未持有公司股票。与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-044

上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 8 月 15 日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

一、监事会换届选举情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司监事会提名，拟选举李猛先生、张庆东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事选举事项需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。选举通过后，将与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

二、其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司对第三届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会

2022 年 8 月 17 日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李猛先生简历：李猛先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 9 月出生，大学本科学历。2005 年 7 月至 2013 年 9 月历任中洲有限销售部业务员、销售部区域经理。2013 年 9 月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至 2016 年 7 月任公司监事兼内销部经理；2016 年 7 月至今任公司监事会主席兼内销部经理。

截至本公告日，李猛先生通过上海盾佳投资管理有限公司间接持有公司股份 67,510 股，占公司股份总数的 0.04%。李猛先生与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司监事的情形。

2、张庆东先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 9 月出生，大学本科学历。2001 年 8 月至 2003 年 6 月，任中国航天科工集团第六研究院设计员；2003 年 9 月至 2013 年 9 月历任中洲有限车间主任、生产经理助理、技术开发部经理。2013 年 9 月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至 2015 年 4 月任公司副总经理；2015 年 4 月至 2016 年 7 月任公司总工程师兼技术部主任；2016 年 7 月至今，任公司监事兼总工程师、技术部主任。张庆东完成了 Schlumberger 石油人工举升系统轴承研发并量产项目、完成了海水淡化潜水泵体研发并量产项目，参与了《翻砂模具》《熔模铸造模具》《注蜡组件及含其的注蜡机》《熔模铸造方法》《一种高硅镍铜合金回转体类铸件及其铸造方法》《一种锡青铜阀门类铸件的铸造方法》等专利的研发工作。

截至本公告日，张庆东先生通过上海盾佳投资管理有限公司间接持有公司股份 67,510 股，占公司股份总数的 0.04%。张庆东先生与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司监事的情形。

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-045

上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《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