证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-056

上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 7 日下午 3:00 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 9 月 7 日以电话或口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事付峪先生、独立董事宋长发先生、韩木林先生和袁亚娟女士以通讯方式出席会议。

本次会议由经过半数以上的董事推举的董事冯明明先生主持，公司全体监事、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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

选举冯明明先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。具体组成情况如下：

战略决策委员会：冯明明（主任委员）、蒋俊、韩木林（独立董事）、袁亚娟（独立董事）、宋长发（独立董事）；

审计委员会：宋长发（主任委员、独立董事、会计专业人员）、冯晓航、袁亚娟（独立董事）；

提名委员会：韩木林（主任委员、独立董事）、袁亚娟（独立董事）、徐亮；

薪酬与考核委员会：袁亚娟（主任委员、独立董事）、宋长发（独立董事）、韩明。

上述委员任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任蒋俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

经总经理提名，同意聘任冯晓航先生、祝宏志先生、吕勇先生为公司副总经理，聘任潘千女士为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，同意聘任祝宏志先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

同意聘任王丹妮女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任王逸娇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-057

上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 7 日下午 3:30 在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2022 年 9 月 7 日以电话或口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。会议应到监事 3 人，实到 3 人。

本次会议由经过半数以上的监事推举的监事李猛先生主持，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《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举李猛先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

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 9 月 9 日

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-058

上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告

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”）于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了第四届董事会董事成员和第四届监事会监事成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任内部审计负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》；公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

董事长：冯明明先生

非独立董事：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

独立董事：韩木林先生、宋长发先生、袁亚娟女士

公司第四届董事会董事任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会成员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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。（简历详见附件）

二、第四届监事会组成情况

监事会主席：李猛先生

非职工代表监事：李猛先生、张庆东先生

职工代表监事：袁智慧先生

公司第四届监事会非职工代表监事任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事任职期限自公司职工代表大会通过之日起三年。公司第四届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。（简历详见附件）

三、第四届董事会各专门委员会委员组成情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，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）、袁亚娟（独立董事）、宋长发（独立董事）；

审计委员会：宋长发（主任委员、独立董事、会计专业人员）、冯晓航、袁亚娟（独立董事）；

提名委员会：韩木林（主任委员、独立董事）、袁亚娟（独立董事）、徐亮；

薪酬与考核委员会：袁亚娟（主任委员、独立董事）、宋长发（独立董事）、韩明。

上述委员任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：蒋俊先生

副总经理：冯晓航先生、祝宏志先生、潘千女士、吕勇先生

财务总监：潘千女士

董事会秘书：祝宏志先生

证券事务代表：王逸娇女士

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系人：祝宏志、王逸娇

联系电话：021-59966058

传真：021-59966058

邮箱：zhz@shzztc.com

联系地址：上海市嘉定工业区世盛路 580 号

公司聘任的上述高级管理人员、证券事务代表具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其中，董事会秘书祝宏志先生、证券事务代表王逸娇女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。（简历详见附件）

五、内部审计负责人聘任情况

内部审计负责人：王丹妮女士

王丹妮女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《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》等法律法规、规范性文件的规定，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

六、独立意见

公司独立董事对聘任高级管理人员的事项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《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

七、董事会、监事会换届离任情况

公司第三届董事会独立董事杨庆忠先生在本次董事会换届完成后将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务，且不担任公司其他职务。杨庆忠先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。

公司第三届监事会职工代表监事张朴先生在本次监事会换届完成后将不再担任公司职工代表监事，仍在公司继续担任车间工段长。张朴先生在担任公司职工代表监事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。

公司对以上人员在任职董事或监事期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

八、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届监事会第一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日

附件一：第四届董事会成员简历

1、冯明明先生：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。

截至目前，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；除此之外与公司其他持有 5%以上股份的股东，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。

2、韩明先生：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。

截至目前，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：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。

截至目前，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：男，中国国籍，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。

截至目前，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、高级管理人员的情形。

5、冯晓航先生：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 月任上海威旻投资管理有限公司投资经理；现任公司董事兼副总经理。

截至目前，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，与公司其他持股 5%以上股东、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、高级管理人员的情形。

6、付峪先生：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。

截至目前，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。

7、宋长发先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 12 月出生，大学专科学历。1983 年 8 月至 1989 年 3 月任上海禽蛋公司三厂科员；1989 年 4 月至 1992 年 11 月任上海市虹口区审计局科员；1992 年 12 月至 1997 年 6 月任上海公正审计师事务所副所长；1997 年 7 月至 1999 年 11 月任上海长信会计师事务所部门经理；1999 年 12 月至 2002 年 12 月任立信会计师事务所部门经理；2003 年 1 月至 2009 年 6 月任万隆会计师事务所副主任；2009 年 7 月至 2010 年 8 月任万隆亚洲会计师事务所副主任；2010 年 9 月至 2020 年 5 月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海分所所长；2020 年 8 月至 2020 年 12 月担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所合伙人；2021 年 1 月起，担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所总经理、合伙人。现任公司独立董事。

截至目前，宋长发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。

8、袁亚娟女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 8 月出生，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。1986 年 7 月至 1994 年 3 月任无锡柴油机厂铸造车间及锻冶处工艺员；1994 年 4 月至 2006 年 12 月任无锡柴油机厂柴油机研究所工艺室副科长、《现代铸造》杂志编辑部主任；2007 年 1 月至 2013 年 3 月任无锡一汽铸造有限公司技术发展室主任、《现代铸造》杂志执行副主编；2013 年 4 月至 2022 年 6 月，历任中国铸造协会主任、副秘书长、专务，2022 年 7 月至今，任中国铸造协会总工程师。现任公司独立董事。

截至目前，袁亚娟女士未持有公司股票。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、高级管理人员的情形。

9、韩木林先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月生，本科学历，教授级高级工程师。1985 年至 1998 年，冶金部包头钢铁设计研究院总设计师；1998 年至 2018 年，任中国锻压协会副秘书长，2019 年至今，任中国锻压协会副理事长。2013 年 9 月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至 2019 年 9 月，曾担任公司独立董事。现任公司独立董事。

截至目前，韩木林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、高级管理人员的情形。

10、张庆东先生：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。

截至目前，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董事的情形。

附件三：高级管理人员简历

1、总经理蒋俊先生：详见“附件一：第四届董事会成员简历”。

2、副总经理兼董事会秘书祝宏志先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 9 月出生，大学专科学历。1993 年 1 月至 2011 年 12 月，历任湖南安福气门有限公司技术部副部长、办公室主任、质量总监、副总经理、总经理；2012 年 2 月至 2013 年 9 月，任中洲有限总经理助理兼董事会秘书。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，任公司董事会秘书；2014 年 6 月至 2014 年 10 月，任公司总经理兼董事会秘书；2014 年 10 月至 2017 年 9 月，任公司总经理；2017 年 9 月至 2019 年 8 月任公司副总经理；2019 年 8 月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，祝宏志先生通过上海盾佳投资管理有限公司间接持有公司股份 202,529 股，占公司股份总数的 0.13%。祝宏志先生与公司持有 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高级管理人员的情形。

3、副总经理兼财务总监潘千女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 7 月出生，大学本科学历。2000 年 7 月至 2005 年 8 月，任上海阳程科技有限公司财务主管；2005 年 8 月至 2012 年 12 月，历任中洲有限财务经理、财务副总经理；2012 年 12 月至 2013 年 9 月任中洲有限副总经理兼财务总监。2013 年 9 月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至 2014 年 10 月，任公司副总经理兼财务总监；2014 年 10 月至 2019 年 8 月，任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书；2019 年 8 月至今，任公司副总经理兼财务总监。

截至目前，潘千女士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%。潘千女士与公司持有 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高级管理人员的情形。

4、副总经理吕勇先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 11 月出生，大学专科学历。1998 年 7 月至 2002 年 2 月，历任厦门坤灿实业股份有限公司计划员、物控主管；2002 年 3 月至 2004 年 3 月，任厦门领裕家具厂生产厂长；2004 年 4 月至 2006 年 10 月，任上海乐美文具有限公司计供部长；2007 年 4 月至 2012 年 7 月，任中洲有限生产部经理；2012 年 7 月至 2017 年 8 月，历任江苏新中洲副总经理、总经理；2017 年 9 月至今，任公司副总经理，兼任江苏新中洲总经理。

截至目前，吕勇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%。吕勇先生与公司持有 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高级管理人员的情形。

5、副总经理冯晓航先生：详见“附件一：第四届董事会成员简历”。

附件四：内部审计负责人简历

王丹妮女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 9 月出生，本科学历。2010 年 12 月至 2015 年 2 月任华住酒店集团内审专员；2015 年 2 月至 2015 年 6 月任途家网网络技术（北京）有限公司审计经理。2015 年 7 月至今担任公司内审部经理，现任公司内部审计负责人。

截至目前，王丹妮女士未持有公司股份。王丹妮女士与公司持有 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。王丹妮女士作为公司内部审计负责人，具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《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》等法律法规、规范性文件的要求。

附件五：证券事务代表简历

王逸娇女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 7 月出生，本科学历，拥有深圳证券交易所及上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司担任证券事务代表。2018 年 1 月至今担任公司证券事务代表。

截至目前，王逸娇女士未持有公司股份。王逸娇女士与公司持有 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证券事务代表的情形。

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-059

上海中洲特种合金材料股份有限公司关于 选举第四届监事会职工代表监事的公告

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，为顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《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《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 9 月 7 日召开了公司 2022 年第一次职工代表大会。经认真审议，参会职工代表一致同意选举袁智慧先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。

袁智慧先生将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

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 9 月 9 日

附件：

袁智慧先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 8 月出生，大专学历。曾任东莞市永强汽车制造有限公司工艺员；2015 年 9 月至今历任公司技术员、车间主任。现任公司职工代表监事。

截至目前，袁智慧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监事的情形。

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2022-071

陈克明食品股份有限公司 关于公司五谷道场冠名《快乐再出发》节目 影响的自愿性信息披露公告

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。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）旗下品牌“五谷道场”独家冠名《快乐再出发》（以下简称“节目”）于 2022 年 7 月开播，节目播出后，广大投资者通过互动易、投资者服务热线、投资者交流活动等渠道向公司了解该节目对公司业绩产生的影响情况，由于当时节目正在播出中，相关数据存在滞后性，故告知投资者将于节目全部播出后以临时公告的形式进行信息披露，现“五谷道场”冠名的 7 期节目已经全部播出，公司 7 月 .8 月的相关数据已经完成统计，为保证公平信息披露，维护投资者利益，针对投资者重点关注的事项统一回复如下：

一、节目基本情况

《快乐再出发》是由芒果 TV 和大千影业联合出品的户外旅行体验类真人秀，第一季节目共 7 期，由五谷道场独家冠名，节目播出后热度节节攀升，开播后豆瓣评分 9.5 分，持续升到 9.7 分，超 20 万人参与打分，成为国内最高分综艺。同时节目在芒果 TV、东南卫视、海峡卫视，合网累积播放量超过 4 亿，微博热搜累积阅读量超过 90 亿+，全网累积曝光超过 120 亿+。

节目的高品质和五谷道场的创意植入获得全国 40 多家媒介报道和赞誉，新浪微博、文娱 talk、桃叨叨等媒体对五谷道场进行独家专访，人民网评、光明网、新华网等官方权威媒体也进行报道和肯定。

二、对公司的影响

1、对品牌力的影响

通过本次合作，对五谷道场知名度、信任度等都有良好提升，强化了五谷道场非油炸健康面的定位和形象。节目播出期间，五谷道场官方微博、B 站等品牌账号全平台曝光超过 7400 万+，粉丝累积增长 13.2 万；热干面接词活动 # 万物皆可热干面 # 话题曝光 3805 万，7962 人次讨论。淘宝全网“五谷道场”关键字搜索人数大幅度增加，7 月搜索量环比增长 287%，搜索热度最高在粮油调味类目位居第 10 名，天猫“五谷道场旗舰店”店铺排名同样在方便速食类目中节节提升，最高排至第 4 名，同时荣登淘宝神店榜单，且粉丝榜、热卖榜及回头客榜均入围前 10，店铺粉丝数从节目发酵期间到播出结束净增 12 万。

2、对销售收入的影响

除了品牌影响力的扩大外，“五谷道场”的销量也有了明显的提升，节目植入的产品——“五谷道场”（盒装）武汉热干面，8 月线上销额同比增长 429%，对全渠道的影响情况暂无法统计。但是，需要说明的是，从 2022 年半年度数据来看，以“五谷道场”品牌为主的方便食品营业收入占公司营业收入的比重为 8.73%，该节目对公司三季度业绩的具体影响情况，敬请关注公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2022-049

金石资源集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）

● 本次担保金额：公司全资子公司浙江兰溪市金昌矿业有限公司（以下简称“金昌矿业”）为公司与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行杭州分行”）签订的《授信协议》项下的债务提供总额为人民币 8,000 万元（含等值其他币种）的连带责任保证。截至本公告披露日，