

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2023-012

浙江久立特材科技股份有限公司 关于选举第六届董事会非独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意选举苏诚先生和周宇宾女士为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会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。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2023年2月28日

附件：非独立董事候选人简历

苏诚先生：1970年9月出生，本科学历，正高级工程师，历任四川长城特殊钢有限公司协和钢管公司挤压分厂技术员，生产技术厂长，协和钢管公司生产技术部副部长，供应部部长，湖州久立挤压特殊钢有限公司技术部经理、总工程师。现任本公司总工程师、研究院院长，湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事，兼任浙江久立金属材料研究院有限公司执行董事。

截至本公告日，苏诚先生持有公司股份518,700股，持股比例为0.05%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“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1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。

周宇宾女士：1976年6月出生，本科学历，高级经济师，历任浙江久立特材科技股份有限公司总经理助理，兼任湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司董事长。现任本公司副总经理。

截至本公告日，周宇宾女士未持有公司股份，系公司实际控制人女儿，除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“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1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。