

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2023-086

浙江久立特材科技股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会将由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年11月10日以现场会议方式在公司会议室召开职工代表大会，选举公司第七届监事会职工代表监事。经与会职工代表审议表决，选举沈筱刚先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。

沈筱刚先生符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，该职工代表监事最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。沈筱刚先生将与公司2023年第三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七届监事会，任期三年。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2023年11月14日

附件：

第七届监事会职工代表监事简历

沈筱刚先生：1984年4月出生，材料学硕士学位。历任本公司技术商务部科员、特殊材料部科员、副经理、经理、浙江天管久立特材有限公司董事、久立特材科技（上海）有限公司监事。现任本公司监事会主席、湖州久立永兴特种合金材料有限公司经理。

截至本公告披露日，沈筱刚先生持有公司股份290,500股，占公司总股本的0.03%，其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在《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》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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者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，不属于“失信被执行人”。