

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2021-045

## 上海中洲特种合金材料股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理的公告

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。

经总经理提名，提名委员会审核通过，上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任冯晓航先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

冯晓航先生现为公司第三届董事会董事，聘任为副总经理后，董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2021年9月14日

**附件：**

**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月任上海威旻投资管理有限公司投资经理；2020年1月至今任上海中洲特种合金材料股份有限公司任总裁助理；2021年5月17日被选举为公司第三届董事会董事。

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惩罚，未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调查；不是失信被执行人；不存在《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（2020年修订）》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司高级管理人员的情形。