

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2023-039

上海中洲特种合金材料股份有限公司

关于聘任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。

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任顾嘉意先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，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。

顾嘉意先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合深圳证券交易所有关规定，其简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

电 话：021-59966058

传 真：021-59966058

电子邮箱：ggy@shzztc.com

联系地址：上海市嘉定工业区世盛路580号

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2023年10月23日

附件：顾嘉意先生简历

顾嘉意先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1993年5月出生，本科学历，拥有注册会计师专业阶段证书、证券、基金从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任上海领灿投资咨询股份有限公司部门负责人、苏州华太电子技术股份有限公司对外关系主管，现任公司证券事务代表。

截至目前，顾嘉意先生未持有公司股份。顾嘉意先生与公司持有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；未受过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；不是失信被执行人，不存在重大失信等不良记录；其任职资格符合深圳证券交易所有关规定。