

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2024-028

## 上海中洲特种合金材料股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于2024年8月27日收到公司董事付峪先生提交的书面辞职报告，由于付峪先生任职单位海通创新私募基金管理有限公司所管理的基金公司西安航天海通创新新材料股权投资合伙企业（有限合伙）已不再持有公司股份，且考虑到个人精力可能无法兼顾董事相关职责，故申请辞去公司董事职务，辞职后付峪先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，付峪先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作和公司生产经营产生影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

付峪先生的原定任期届满日为2025年9月6日，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，付峪先生未直接或间接持有公司股份。

公司董事会谨向付峪先生在任职董事期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2024年8月28日