

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2023-054

转债代码：118023

转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会成员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司第三届监事会任期三年，将由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，该职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于近日召开了职工代表大会，选举金秋女士为公司第三届监事会职工代表监事，简历详见附件，将与公司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三届监事会，任期与第三届监事会一致。

金秋女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2023年12月21日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

金秋 女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月至 2004 年 10 月，任职于张家港市东方宾馆；2005 年 2 月至 2005 年 11 月任职于苏州园区锦江饭店；2008 年 3 月至 2017 年 12 月，担任张家港市广大机械锻造有限公司质检部班长、质检部副部长；2018 年 1 月至今，担任公司监事、质检部副部长；现任公司监事。

截至本公告发布日，金秋女士通过张家港博贤投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 25,000 股股份。金秋女士与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告发布日，金秋女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。