

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2023-052

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 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董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”）第二届董事会任期即将届满，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，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2023年12月20日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经符合资格的股东及公司董事会提名，并经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名徐卫明先生、徐晓辉先生、缪利惠女士为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名孙秀英女士、张建伟先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中孙秀英女士为会计专业人士。

根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。

上述董事候选人任期为自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

## 二、其他情况说明

公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；任职资格符合有关法律法规、规章、规范性文件的要求。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《张家港广大特材股份有限公司独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第二届董事会董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日

## 附件：第三届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**徐卫明 先生：**1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，张家港市总商会副会长。1986 年 7 月至 1992 年 11 月，担任张家港市塘市电瓷耐火材料厂销售经理；1992 年 12 月至 1994 年 11 月，担任张家港市塘市电瓷耐火材料厂经营厂长；1994 年 12 月至 1997 年 12 月，担任塘市光大耐火材料贸易公司总经理；1999 年 2 月至 2003 年 2 月，担任张家港市光大耐火材料有限公司总经理；2003 年 4 月至今，担任张家港广大钢铁有限公司执行董事、总经理；2006 年 7 月至 2017 年 12 月，担任张家港市广大机械锻造有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。

徐卫明先生为公司实际控制人之一，截至本公告发布日，徐卫明先生直接持有本公司 12,050,000 股股份，通过张家港广大投资控股集团有限公司间接持有公司 26,880,000 股股份。徐卫明先生及徐晓辉先生为父子关系，徐卫明先生及徐秋阳女士为父女关系，除此之外，徐卫明先生与公司持股 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，徐卫明先生不存在《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。

**徐晓辉 先生：**1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 5 月至今，任公司采购经理，期间还兼任张家港广大投资控股集团有限公司总经理；现任公司董事。

徐晓辉先生为公司实际控制人之一，截至本公告发布日，徐晓辉先生未直接持有公司股份，通过张家港广大投资控股集团有限公司间接持有公司 17,920,000 股股份，通过张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2,700,000 股股份，通过张家港睿硕投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 300,000 股股份。徐卫明先生及徐晓辉先生为父子关系，徐晓辉先生

与徐秋阳女士为兄妹关系，除此之外，徐晓辉先生与公司持股 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，徐晓辉先生不存在《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。

**缪利惠 女士：**1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2002 年 7 月至 2003 年 8 月，担任张家港市峰超机械制造有限公司销售员；2003 年 9 月至 2006 年 7 月，担任张家港广大钢铁有限公司销售经理；2006 年 8 月至 2017 年 12 月，历任张家港市广大机械锻造有限公司销售员、销售经理；现任公司董事、副总经理。

截至本公告发布日，缪利惠女士直接持有本公司 2,250,000 股股份，缪利惠女士与公司持股 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，缪利惠女士不存在《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。

## 二、独立董事候选人简历

**孙秀英 女士：**1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学工业管理工程专业，本科学历，高级会计师、注册会计师。1990 年 8 月至 1993 年 4 月，担任江苏广播电视大学张家港分校教师，1993 年 4 月至 1994 年 11 月，担任国营张家港市防锈纸厂技改部财务科长，1994 年 11 月至 1999 年 12 月，担任张家港市审计事务所项目经理、部门主任，2000 年 1 月至 2008 年 11 月，担任张家港华景会计师事务所有限公司部门主任、副所长，2008 年 12 月至今，担任张家港钰泰会计师事务所（普通合伙）主任会计师、

所长。

截至本公告发布日，孙秀英女士未持有本公司股份。孙秀英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，孙秀英女士不存在《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。

**张建伟 先生：**1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，博士研究生学历。1992 年 7 月至 1997 年 9 月，担任最高人民检察院检察人员，2000 年 9 月至 2003 年 9 月，担任中国政法大学副教授，2003 年 9 月至今，担任清华大学教授。

截至本公告发布日，张建伟先生未持有本公司股份。张建伟先生与公司实际控制人、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，张建伟先生不存在《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。