

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2023-053

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 关于公司监事会换届选举的公告

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，公司开展监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司于2023年12月20日召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名季良高先生、徐秋阳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并同意提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

公司第三届非职工代表监事候选人不存在《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监事的情形；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。

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

公司对第二届监事会监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监事会

2023年12月21日

附件：第三届监事会监事候选人简历

一、非职工代表候选人简历

季良高 先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 12 月至 2006 年 4 月，任江阴华强特钢有限公司副总经理；2006 年 5 月至 2010 年 9 月，任张家港市高凯华机械厂负责人；2010 年 10 月至 2016 年 4 月，任江阴华强特钢有限公司副总经理；2016 年 5 月至今，担任炼钢分厂厂长。

截至本公告发布日，季良高先生通过张家港睿硕投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 60,000 股股份，季良高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，季良高先生不存在《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。

徐秋阳 女士：1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 10 月至今，担任张家港广大特材股份有限公司证券专员、证券事务代表。

截至本公告发布日，徐秋阳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 100,000 股股份。徐秋阳女士与公司实际控制人之一徐卫明先生为父女关系，徐秋阳女士与公司实际控制人之一徐晓辉先生为兄妹关系。除此之外，徐秋阳女士与公司持股 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，徐秋阳女士不存在《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。