

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2024-004

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 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2024年1月5日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举徐卫明先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举季良高先生为公司第三届监事会主席的议案》《关于聘任徐卫明先生为公司总经理的议案》《关于聘任郭燕女士为公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任郭建康先生为公司财务负责人的议案》《关于聘任徐秋阳女士为公司证券事务代表的议案》等议案，相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，选举徐卫明先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

徐卫明先生的简历详见公司于2023年12月21日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-052）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会及主任委员

公司第三届董事会成员已经2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《公

司法》《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第三届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略与发展委员会	徐卫明先生	缪利惠女士、张建伟先生
审计委员会	孙秀英女士	张建伟先生、徐晓辉先生
薪酬与考核委员会	张建伟先生	孙秀英女士、缪利惠女士
提名委员会	张建伟先生	孙秀英女士、徐晓辉先生

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员孙秀英女士为会计专业人士，审计委员会委员不在公司担任高级管理人员。

公司第三届董事会各专门委员会的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-052）。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会选举季良高先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

季良高先生的简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-053）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任徐卫明先生为公司总经理，同意聘任缪利惠女士、董金雷先生、何安云先生、钟为义先生为公司副总经理，同意聘任郭建康先生为公司财务负责人，同意聘任郭燕女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。徐卫明先生、缪利惠女士的简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-052），其他高级管理人员的简历详见附件。

在董事会审议上述聘任事项前，公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了核查，发表了明确同意的意见，且聘任郭建康先生为公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书郭燕女士生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任徐秋阳女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。徐秋阳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。徐秋阳女士简历详见附件。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：张家港市凤凰镇安庆村

联系电话：0512-55390270

电子邮箱：gd005@zjgdtc.com

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2024年1月6日

附件：

副总经理简历：

何安云 先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 7 月至 2005 年 5 月任东方汽轮机厂焊接分厂技术员、计调员、计调组长、调度长，2005 年 5 月至 2006 年 12 月任东方汽轮机厂生产处调度长，2007 年 1 月至 2010 年 2 月任东汽实业公司副总经理，2010 年 2 月至 2014 年 12 月任东方汽轮机有限公司焊接分厂副厂长、厂长，2014 年 12 月至 2015 年 11 月任东方汽轮机有限公司隔板分厂厂长，2015 年 11 月至 2018 年 8 月任东方汽轮机有限公司生产部部长，2018 年 8 月至 2021 年 3 月任东方汽轮机铸锻事业部总经理，2021 年 3 月至今任德阳广大东汽新材料有限公司总经理，现任本公司副总经理。

截至本公告发布日，何安云先生未持有本公司股份。何安云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，何安云先生不存在《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。

董金雷 先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 10 月至 2007 年 2 月任无锡宏达重型锻压有限公司技术部长，2007 年 2 月至 2023 年 1 月任无锡市金声锻造有限公司常务副总，2023 年 1 月至今任公司锻造分厂厂长，现任本公司副总经理。

截至本公告发布日，董金雷先生未持有本公司股份。董金雷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，董金雷先生不存在《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。

钟为义 先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任合肥美菱股份有限公司财务部主管、部长，安徽应流机电股份有限公司财务总监，2021 年 11 至 2024 年 1 月任公司副总经理、财务负责人，现任本公司副总经理。

截至本公告发布日，钟为义先生未持有本公司股份。钟为义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，钟为义先生不存在《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。

财务负责人简历：

郭建康 先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有注册会计师职称。1992 年 7 月至 1993 年 10 月任无锡市财政局科员，1993 年 10 月至 2004 年 9 月任江苏公证会计师事务所高级经理，2004 年 9 月至 2008 年 7 月，任江苏澳洋健康股份有限公司副总经理。2008 年 7 月至 2018 年 11 月任澳洋集团有限公司董事、董事会秘书兼投资总监，2009 年 5 月至今任如意通动漫董事长，2018 年 11 月至 2019 年 9 月任江苏澳洋健康股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2019 年 9 月至 2023 年 7 月任澳洋集团有限公司董事、副总裁，现任澳洋集团有限公司董事、江苏鑫澳创业投资公司董事、张家港食乐坊餐饮管理服务有限公司董事。2023 年 7 月至 2024 年 1 月任公司投资总监，现任本公司财务负责人。

截至本公告发布日，郭建康先生未持有本公司股份。郭建康先生与公司实际

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，郭建康先生不存在《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。

董事会秘书简历：

郭燕 女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律职业资格证书。2010 年 7 月至 2015 年 4 月，任合肥同智机电控制技术股份有限公司证券事务代表、总经办副主任；2015 年 6 月至 2018 年 6 月，任安徽天勤盛创信息科技股份有限公司董事会秘书、总经理助理。2018 年 10 月至今任公司证券事务代表、董事会秘书。

截至本公告发布日，郭燕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 10,000 股股份。郭燕女士与公司持股 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，郭燕女士不存在《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。

证券事务代表简历：

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。