

浙江久立特材科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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。

- 特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月09日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日的9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号浙江久立特材科技股份有限公司二楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长李郑周先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
截至2026年9月24日(股权登记日)，公司总股本为977,170,720股,其中,公司回购专用证券账户持有24,445,400股,根据相关规定,公司回购专用账户中的股份不享有本次股东大会表决权,因此,本次股东大会有效表决权股份总数为964,725,320股。
(1)参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表192人,代表公司有表决权股份530,901,848股,占公司有表决权股份总数的35.0143%。其中,出席现场投票的股东9人,代表公司有表决权股份376,931,148股,占公司有表决权股份总数的39.0713%。通过网络投票的股东183人,代表公司有表决权股份153,970,700股,占公司有表决权股份总数的15.9601%。

出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(除董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东)共185人,代表公司有表决权股份157,275,000股,占公司有表决权股份总数的16.3026%。

(2)公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

(3)公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案序号	提案名称	表决方式	同意 (股数)	比例	反对 (股数)	比例	弃权 (股数)	比例	回避 (股数)	备注
1.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》(累积投票提案)									
1.01	选举郑周先生为公司第八届董事会非独立董事的表决情况	总表决情况	528,948,241	99.6326%						当选
1.02	选举李郑周先生为公司第八届董事会非独立董事的表决情况	总表决情况	529,501,546	99.7362%						当选
1.03	选举王长城先生为公司第八届董事会非独立董事的表决情况	总表决情况	529,497,730	99.7355%						当选
1.04	选举苏诚先生为公司第八届董事会非独立董事的表决情况	总表决情况	528,970,479	99.6326%						当选
1.05	选举周宇宾女士为公司第八届董事会非独立董事的表决情况	总表决情况	529,395,219	99.7162%						当选
1.06	选举姚晓莹女士为公司第八届董事会非独立董事的表决情况	总表决情况	529,457,123	99.7279%						当选
2.00	《关于选举公司第八届董事会提名委员会的议案》(累积投票提案)									
2.01	选举郑周先生为公司第八届董事会提名委员会非独立董事的表决情况	总表决情况	529,518,156	99.7394%						当选
2.02	选举李郑周先生为公司第八届董事会提名委员会非独立董事的表决情况	总表决情况	529,857,945	99.9336%						当选
2.03	选举苏诚先生为公司第八届董事会提名委员会非独立董事的表决情况	总表决情况	528,647,651	99.5754%						当选
2.04	选举杨雪女士为公司第八届董事会提名委员会非独立董事的表决情况	总表决情况	521,547,543	98.2380%						当选
3.00	《关于修订《公司章程》的议案》	总表决情况	530,701,198	99.9622%	190,650	0.035%	10,000	0.001%		通过
4.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	总表决情况	517,304,488	97.4388%	13,587,360	2.559%	3%	0.000%		通过
5.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	总表决情况	517,285,388	97.4352%	13,587,660	2.559%	4%	0.001%		通过

提案3.00、4.00、5.00为特别议案,已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为,浙江久立特材科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 浙江久立特材科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议;
- 国浩律师(杭州)事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会的法律意见书。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2026年10月10日

浙江久立特材科技股份有限公司关于选举第八届董事会职工代表董事的公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月9日在公司会议室召开第一届九次职工代表大会,190名职工代表参加了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,经职工代表大会认真审议,一致同意选举徐阿敏先生为公司第八届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

徐阿敏先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件,本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数已超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

徐阿敏先生简历如下:
徐阿敏先生,1967年11月生,中国国籍,大专学历,正高级工程师。历任湖州久立不锈钢接管有限公司车间主任、浙江久立不锈钢有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理,兼任浙江久立金属材料研究院有限公司监事、湖州宝钛久立钛管科技材料有限公司董事,湖州久立供应链有限公司监事。

截至本公告日,徐阿敏先生持有公司股份1,015,278股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;不存在失信被执人、失信被执行人、在不得担任为董事的情形;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2026年10月10日

浙江久立特材科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2026年10月9日在公司会议室以现场会议通讯表决的方式召开。鉴于公司于2026年10月9日召开2026年第二次临时股东大会和第一届九次职工代表大会选举产生了第八届董事会成员,为确保公司董事会正常运转,需在股东大会结束后尽快召开董事会会议。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定,经本次会议通知于2026年10月9日在股东大会结束后通过口头方式向公司全体董事发出。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的董事会临时会议,公司全体董事确认本次会议通知符合相关规定。本次会议出席董事(含独立董事)11名,实际出席董事11名,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由李郑周先生主持,本次会议召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况
与会董事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:
(一)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事的议案》。
选举李郑周先生担任公司第八届董事会董事长,选举王长城先生担任公司第八届董事会副董事长,任期至第八届董事会届满为止。

(二)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。
选举董事长李郑周先生为公司执行公司事务的董事,即公司法定代表人,任期至第八届董事会届满为止。

(三)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于成立第八届董事会各专门委员会的议案》。
同意由独立董事苏诚先生、董事周志江先生、李郑周先生组成战略决策委员会,由李郑周先生担任召集人。

同意由独立董事苏新建先生、杨雪女士、董事李郑周先生组成审计委员会,由杨雪女士担任召集人。

同意由独立董事苏新建先生、苏新建先生、董事周志江先生组成提名委员会,由苏新建先生担任召集人。

同意由独立董事苏新建先生、杨雪女士、董事周宇宾女士组成薪酬与考核委员会,由苏新建先生担任召集人。

以上专门委员会成员任期至第八届董事会届满为止,其职权权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则执行。

(四)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任苏诚先生为公司总经理,任期至第八届董事会届满为止。

(五)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任周宇宾女士、徐阿敏先生、汪芳卫先生、张耀先生、沈宇峰先生为公司副总经理,任期至第八届董事会届满为止。

(六)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。
同意聘任苏诚先生为公司总工程师,任期至第八届董事会届满为止。

(七)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
同意聘任姚晓莹女士为公司财务负责人,任期至第八届董事会届满为止。

(八)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。
同意聘任张同乐先生为公司内审负责人,任期至第八届董事会届满为止。

公司董事会秘书:董增才兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

上述具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

三、备查文件
1、公司第一届九次职工代表大会决议;
2、公司2026年第二次临时股东大会决议;
3、公司第八届董事会第一次会议决议;
4、公司第八届董事会提名委员会、审计委员会临时会议决议。
特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2026年10月10日

浙江久立特材科技股份有限公司关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月9日分别召开2026年第二次临时股东大会和第一届九次职工代表大会,选举产生了第八届董事会全体成员。同日,公司召开第八届董事会第一次会议,选举产生了第八届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会成员,并聘任了公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及证券事务代表、内审负责人。目前,公司董事会换届选举工作已经完成,现将具体情况公告如下:
一、第八届董事会及其各专门委员会组成情况
董事长:李郑周先生
副董事长:王长城先生
非独立董事:周志江先生、李郑周先生、王长城先生、苏诚先生、周宇宾女士、沈筱刚先生、徐阿敏先生

独立董事:赵志毅先生、柴晓岩先生、苏新建先生、杨雪女士
公司第八届董事会由上述11名董事组成,其中7名非独立董事(含1名职工代表董事)、4名独立董事,任期自公司2026年第二次临时股东大会和第一届九次职工代表大会审议通过之日起之日。

董事会各专门委员会高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一,独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

(一)第八届董事会专门委员会组成情况
战略决策委员会:李郑周先生(召集人)、赵志毅先生、周志江先生;
审计委员会:杨雪女士(召集人)、苏新建先生、李郑周先生;
提名委员会:赵志毅先生(召集人)、苏新建先生、周志江先生;
薪酬与考核委员会:柴晓岩先生(召集人)、杨雪女士、周宇宾女士。

各专门委员会成员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。董事会专门委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,其中审计委员会召集人为会计专业人士,且董事会审计委员会委员均为对公司担任高级管理人员的董事。

上述人员简历详见公司于2026年9月22日、2026年10月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》及《关于选举第八届董事会职工代表董事的公告》。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人情况
总经理:沈筱刚先生
副总经理:周宇宾女士、徐阿敏先生、汪芳卫先生、张耀先生、沈宇峰先生
总工程师:苏诚先生
财务负责人:章琳女士
董事会秘书:寿昊添先生
证券事务代表:姚晓莹女士

内审负责人:张同乐先生
上述高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审核,聘任财务负责人、内审负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。非董事高级管理人员、证券事务代表、内审负责人简历附后。

董事会秘书寿昊添先生及证券事务代表姚晓莹女士均已取得证券交易员从业资格,持有证券资格证书;各履现任职所必须具备的专业能力和工作经验,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式:

姓名	联系地址	电话	传真
寿昊添	浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号	0572-2539125	0572-2539041
姚晓莹	浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号	0572-2539799	0572-2539799
章琳	浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号	0572-2539799	0572-2539799

三、备查文件
1、公司第一届九次职工代表大会决议;
2、公司2026年第二次临时股东大会决议;
3、公司第八届董事会第一次会议决议;
4、公司第八届董事会提名委员会、审计委员会临时会议决议。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2026年10月10日

附件:
非董事高级管理人员、证券事务代表、内审负责人简历

汪芳卫先生:1981年11月生,中国国籍,硕士学历,2003年毕业于浙江久立特材科技股份有限公司,历任浙江久立特材科技股份有限公司市场部业务部销售经理,市场部业务部副经理,市场部业务主管,2022年任公司下属复合管分公司总经理。现任公司复合管事业部总经理,兼任浙江立钢钢管有限公司总经理,公司下属德国Eisenbau Krb mer GmbH(EBK)董事总经理。

截至本公告日,汪芳卫先生持有公司股份43,600股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;不存在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的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

张耀先生:1981年7月生,中国国籍,大专学历,高级经济师。历任浙江久立特材科技股份有限公司销售计划部副经理、核电销售部副经理、核电管厂厂长、核电精密管事业部副经理。

沈筱刚先生:1982年10月生,中国国籍,本科学历,高级会计师,具备基金从业资格和深交所董秘资格证书。历任公司董事会办公室科员、主办会计、副经理、经理。现任本公司董事会秘书。

截至本公告日,沈筱刚先生持有公司股份10,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;不存在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的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

姚晓莹女士:1996年4月生,中国国籍,本科学历,具备深交所董秘资格证书、初级会计师、证券基金从业资格。2018年8月起在公司董事会办公室任职。现任公司证券事务代表。

截至本公告日,姚晓莹女士持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

张同乐先生:1987年4月生,中国国籍,本科学历,国际注册内部审计师,历任泰开电气集团审计员、史丹利电气集团审计员、审计经理、亚太漆(上海)有限公司审计经理、天能控股集团派驻内控负责人。

截至本公告日,张同乐先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

寿昊添先生:1987年7月生,中国国籍,本科学历,具备证券、基金从业资格和深交所董秘资格证书。历任公司董事会办公室科员、主办会计、副经理、经理。现任公司证券事务代表。

截至本公告日,寿昊添先生持有公司股份10,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

张耀先生:1981年7月生,中国国籍,大专学历,高级经济师。历任浙江久立特材科技股份有限公司销售计划部副经理、核电销售部副经理、核电管厂厂长、核电精密管事业部副经理。

沈筱刚先生:1982年10月生,中国国籍,本科学历,高级会计师,具备基金从业资格和深交所董秘资格证书。历任公司董事会办公室科员、主办会计、副经理、经理。现任本公司董事会秘书。

截至本公告日,沈筱刚先生持有公司股份10,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

姚晓莹女士:1996年4月生,中国国籍,本科学历,具备深交所董秘资格证书、初级会计师、证券基金从业资格。2018年8月起在公司董事会办公室任职。现任公司证券事务代表。

截至本公告日,姚晓莹女士持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

张同乐先生:1987年4月生,中国国籍,本科学历,国际注册内部审计师,历任泰开电气集团审计员、史丹利电气集团审计员、审计经理、亚太漆(上海)有限公司审计经理、天能控股集团派驻内控负责人。

截至本公告日,张同乐先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

寿昊添先生:1987年7月生,中国国籍,本科学历,具备证券、基金从业资格和深交所董秘资格证书。历任公司董事会办公室科员、主办会计、副经理、经理。现任公司证券事务代表。

截至本公告日,寿昊添先生持有公司股份10,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

张耀先生:1981年7月生,中国国籍,大专学历,高级经济师。历任浙江久立特材科技股份有限公司销售计划部副经理、核电销售部副经理、核电管厂厂长、核电精密管事业部副经理。

沈筱刚先生:1982年10月生,中国国籍,本科学历,高级会计师,具备基金从业资格和深交所董秘资格证书。历任公司董事会办公室科员、主办会计、副经理、经理。现任本公司董事会秘书。

截至本公告日,沈筱刚先生持有公司股份10,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

姚晓莹女士:1996年4月生,中国国籍,本科学历,具备深交所董秘资格证书、初级会计师、证券基金从业资格。2018年8月起在公司董事会办公室任职。现任公司证券事务代表。

截至本公告日,姚晓莹女士持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

张同乐先生:1987年4月生,中国国籍,本科学历,国际注册内部审计师,历任泰开电气集团审计员、史丹利电气集团审计员、审计经理、亚太漆(上海)有限公司审计经理、天能控股集团派驻内控负责人。

截至本公告日,张同乐先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

寿昊添先生:1987年7月生,中国国籍,本科学历,具备证券、基金从业资格和深交所董秘资格证书。历任公司董事会办公室科员、主办会计、副经理、经理。现任公司证券事务代表。

截至本公告日,寿昊添先生持有公司股份10,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

张耀先生:1981年7月生,中国国籍,大专学历,高级经济师。历任浙江久立特材科技股份有限公司销售计划部副经理、核电销售部副经理、核电管厂厂长、核电精密管事业部副经理。

沈筱刚先生:1982年10月生,中国国籍,本科学历,高级会计师,具备基金从业资格和深交所董秘资格证书。历任公司董事会办公室科员、主办会计、副经理、经理。现任本公司董事会秘书。

截至本公告日,沈筱刚先生持有公司股份10,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

姚晓莹女士:1996年4月生,中国国籍,本科学历,具备深交所董秘资格证书、初级会计师、证券基金从业资格。2018年8月起在公司董事会办公室任职。现任公司证券事务代表。

截至本公告日,姚晓莹女士持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

张同乐先生:1987年4月生,中国国籍,本科学历,国际注册内部审计师,历任泰开电气集团审计员、史丹利电气集团审计员、审计经理、亚太漆(上海)有限公司审计经理、天能控股集团派驻内控负责人。

截至本公告日,张同乐先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

寿昊添先生:1987年7月生,中国国籍,本科学历,具备证券、基金从业资格和深交所董秘资格证书。历任公司董事会办公室科员、主办会计、副经理、经理。现任公司证券事务代表。

截至本公告日,寿昊添先生持有公司股份10,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

张耀先生:1981年7月生,中国国籍,大专学历,高级经济师。历任浙江久立特材科技股份有限公司销售计划部副经理、核电销售部副经理、核电管厂厂长、核电精密管事业部副经理。

沈筱刚先生:1982年10月生,中国国籍,本科学历,高级会计师,具备基金从业资格和深交所董秘资格证书。历任公司董事会办公室科员、主办会计、副经理、经理。现任本公司董事会秘书。

截至本公告日,沈筱刚先生持有公司股份10,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

姚晓莹女士:1996年4月生,中国国籍,本科学历,具备深交所董秘资格证书、初级会计师、证券基金从业资格。2018年8月起在公司董事会办公室任职。现任公司证券事务代表。

截至本公告日,姚晓莹女士持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

张同乐先生:1987年4月生,中国国籍,本科学历,国际注册内部审计师,历任泰开电气集团审计员、史丹利电气集团审计员、审计经理、亚太漆(上海)有限公司审计经理、天能控股集团派驻内控负责人。

截至本公告日,张同乐先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

寿昊添先生:1987年7月生,中国国籍,本科学历,具备证券、基金从业资格和深交所董秘资格证书。历任公司董事会办公室科员、主办会计、副经理、经理。现任公司证券事务代表。

截至本公告日,寿昊添先生持有公司股份10,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

张耀先生:1981年7月生,中国国籍,大专学历,高级经济师。历任浙江久立特材科技股份有限公司销售计划部副经理、核电销售部副经理、核电管厂厂长、核电精密管事业部副经理。

沈筱刚先生:1982年10月生,中国国籍,本科学历,高级会计师,具备基金从业资格和深交所董秘资格证书。历任公司董事会办公室科员、主办会计、副经理、经理。现任本公司董事会秘书。

截至本公告日,沈筱刚先生持有公司股份10,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

姚晓莹女士:1996年4月生,中国国籍,本科学历,具备深交所董秘资格证书、初级会计师、证券基金从业资格。2018年8月起在公司董事会办公室任职。现任公司证券事务代表。

截至本公告日,姚晓莹女士持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

张同乐先生:1987年4月生,中国国籍,本科学历,国际注册内部审计师,历任泰开电气集团审计员、史丹利电气集团审计员、审计经理、亚太漆(上海)有限公司审计经理、天能控股集团派驻内控负责人。

截至本公告日,张同乐先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形;不存在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监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

寿昊添先生:1987年7月生,中国国籍,本科学历,具备证券、基金从业资格和深交所董秘资格证书。历任公司董事会办公室科员、主办会计、副经理、经理。现任公司证券事务代表。

截至本公告日,寿昊添先生持有公司股份10,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;