

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2026-004

张家港广大特材股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规、规范性文件，以及《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构并保证董事会规范运作，于2026年1月14日召开职工代表大会并作出决议，选举金秋女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

金秋女士符合《公司法》《章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，按照规定履行职工董事的职责。本次选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不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。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2026年1月15日

附件：职工代表董事简历

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 2025 年 9 月，担任公司质检部副部长、锻造分厂副厂长、监事；现任公司锻造分厂副厂长、职工代表董事。

截至本公告披露日，金秋女士未持有公司股份。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、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。