

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2024-003

福达合金材料股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

一、关于董事会秘书离任情况

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼董事会秘书陈松扬先生的辞职报告，陈松扬先生因个人原因辞任公司董事、董事会秘书及下属子公司浙江福达合金材料科技有限公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈松扬先生的上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈松扬先生持有公司股份278,600股，占公司总股本的0.21%。

陈松扬先生在担任公司董事、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

二、关于董事会秘书聘任情况

公司于2024年1月2日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任柏小平先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。

柏小平先生简历如下：

柏小平：男，1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。历任福达合金研发部经理、技术部经理、技术研发中心经理、技术总监。现任福达合金董事、技术研发负责人；兼任全国电工合金标委会委员兼秘书长、全国有或无电气继电器标准化技术委员会委员、中国电工技术学会电工产品可靠性专业委员会委员、浙江省新材料产业协会副理事长、《电工材料》编辑委员会委员等。发表国际会议论文14篇、期刊论文48篇；主导制修订电工合金行业的国家标准2项，负责、参与制修订国家、行业标准24项，拥有授权

专利 64 项，其中发明专利 56 项。浙江省 151 人才工程第二层次培养人员、温州市“551 人才工程”第一层次培养人选、温州市杰出人才等。先后获得“浙江省科学技术进步奖二等奖”2 项、“浙江省科技进步奖三等奖”2 项。

柏小平先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。柏小平先生持有公司 196,000 股份。柏小平先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

柏小平先生联系方式如下：

联系地址：温州经济技术开发区滨海五道 308 号

联系方式：0577-55888712

电子邮箱：byp@china-fuda.com

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日