

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2025-034

三祥新材股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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个别及连带责任。

鉴于公司独立董事詹俊森先生因其个人原因辞去公司独立董事职务，由于詹俊森先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，以及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和公司章程的规定，为了保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司拟新增补独立董事一名，具体情况如下：

一、关于补选独立董事的情况

经公司董事会提名委员会审核提名，公司董事会于2025年4月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名周秋霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。周秋霞当选后接任原詹俊森先生担任的公司战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的职务，任期与独立董事任期一致。调整后的董事会各专门委员会成员如下：

战略与发展委员会委员：夏鹏先生、夏瑞祺先生、周秋霞女士，其中夏鹏先生为主任委员；

审计委员会委员：林琳女士、周秋霞女士、夏鹏先生，其中林琳女士为主任委员。

薪酬与考核委员会委员：周秋霞女士、夏瑞祺先生、王军杰先生，其中周秋霞女士为主任委员。

独立董事候选人周秋霞的任职资格已提交上海证券交易所备案，上海证券交

易所未提出异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司提名委员会意见

经公司董事会提名委员会审查审核，公司董事会提名周秋霞女士作为第五届董事会独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定是市场禁入者且尚未解除的情形。同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件：

独立董事候选人简历：

周秋霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，本科学历。现为福建瀚问律师事务所执业律师，拥有 15 年执业经验。专业领域包括公司治理、国企改革、民商事诉讼等。曾服务于多家知名企业，提供法律顾问服务，擅长公司合规运营及内控监督。以专业和诚信为原则，致力于法律赋能企业。