

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2023-060

## 浙江三星新材股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）2023年9月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》，现将有关事宜公告如下：

### 一、公司董事辞职情况

公司董事会于近日收到董事杨阿永先生提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍担任公司总经理、总工程师职务。

公司董事会于近日收到董事王雪永先生提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞职后仍担任公司副总经理。

公司董事会于近日收到董事张金珠女士提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理、技术负责人。

公司董事会于近日收到董事张卫强先生提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司普通职务。

公司董事会于近日收到独立董事黄轩珍女士提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会于近日收到独立董事杜学新先生提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的有关规定，上述辞职申请

将自公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在股东大会补选董事之前，上述董事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事会及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

上述董事在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、补选董事情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》，同意补选全小飞先生、金璐女士、黄运通先生、任铁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），补选苏坤先生、李会先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期均至本届董事会届满之日止。

本事项尚需公司股东大会审议通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023年9月29日

### ● 报备文件

- 1、三星新材第四届董事会第二十三次会议决议；

附件：

**仝小飞先生**，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西科技大学无机非金属材料专业，本科学历，高级工程师，中共党员。历任彩虹集团彩虹玻璃厂熔配车间熔配技术工程师，彩虹光伏玻璃项目熔配专业组组长，彩虹光伏玻璃厂熔配车间主任，彩虹合肥光伏总经理助理、副总经理，合肥彩虹新能源有限公司常务副总经理，彩虹合肥光伏执行董事、总经理，江西彩虹光伏有限公司执行董事、总经理、彩虹延安新能源有限公司总经理、咸阳彩虹光伏玻璃有限公司执行董事、彩虹集团新能源股份有限公司总经理助理，彩虹集团有限公司规划科技部部长、科技委员会副主任兼办公室主任、投资审查委员会办公室主任，彩虹集团新能源股份有限公司总经理、董事长、党委书记等职务。现任国华金泰（山东）新材料科技有限公司董事、总经理。

**金璐女士**，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾任职北京京能集团财务有限公司结算部、北京君和瑞扬投资管理有限公司基金经理等岗位；2021年12月至今任国铭铸管股份有限公司董事。

**黄运通先生**，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任职山东省临沭县临沭镇镇长助理、临沭县委组织部办公室科员、办公室主任、临沭县委研究室副主任、临沂市委办公室行政科副科长、保密技术科科长、保密监督科科长、一级主任科员等职务，2023年4月至今任国华金泰（山东）新材料科技有限公司行政总监。

**任铁先生**，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级会计师职称，中国注册会计师，注册税务师，山东省高端会计人才。历任青岛信友财税咨询事务所审计，青岛美克精密机械有限公司财务经理、财务总监，天能控股集团有限公司高级财务经理、事业部财务总监，浙江万马股份有限公司财务负责人。现任国华金泰（山东）新材料科技有限公司财务总监。

**苏坤先生**，39岁，毕业于西安交通大学，管理学博士，中共党员，中国注册会计师(CPA)。现任西北工业大学管理学院会计系主任、教授、博士生导师，陕西旅游文化产业股份有限公司（股票代码：870432.0C）独立董事，彩虹集团新能源股份有限公司（00438.HK）独立董事。曾荣获陕西高校青年杰出人才，陕西省教学成果一等奖、陕西高校人文社科优秀成果一等奖等。近年来主持国家自然科学基金3项、教育部人文社科基金等省部级基金7项，专著2部，主编教材2部，发表SSCI国际期刊论文20余篇，国家自然科学基金委重要期刊10余篇，CSSCI论文20余篇。

**李会先生**，1963年4月出生，中共党员，毕业于济南大学机械设计及制造专

业，本科学历。曾任金晶（集团）有限公司镀膜车间主任、项目办副主任，金晶（集团）有限公司青岛金晶股份有限公司总经理助理兼加工玻璃厂厂长、研发中心主任，中国建筑玻璃与工业玻璃协会加工玻璃部主任、副秘书长等职务。现任中国建筑玻璃与工业玻璃协会会长助理等职务。