

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2025-018

三祥新材股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司独立董事詹俊森先生提交的书面辞职报告，因詹俊森先生个人工作原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去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，辞职后将不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，詹俊森先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，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规定，其辞职报告将在公司选举产生新任独立董事后生效。在此期间詹俊森先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会职责。

公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会成员的补选工作。

詹俊森先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在维护公司整体利益、保护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用，公司董事会对詹俊森先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2025年4月10日