

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2025-033

三祥新材股份有限公司 关于聘任公司技术总监的公告

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责任。

鉴于三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）技术总监叶旦旺先生因退休不再担任公司技术总监职务，公司聘其为首席技术专家。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，审议通过了《关于聘任公司技术总监的议案》，同意聘任公司技术副总监初薛基先生（简历附后）为公司技术总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司拟聘任的技术总监初薛基先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任公司技术总监的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。公司董事会同意聘任初薛基先生为公司技术总监。

叶旦旺先生在担任公司技术总监的职务期间，兢兢业业，以其卓越的领导力和专业的技术素养，带领技术研发团队屡创佳绩。在技术开发、成果产业化设计与建设等多个层面，均发挥了举足轻重的作用，为公司的发展壮大贡献了不可或缺的力量。

公司董事会对此深表敬意，并对叶旦旺先生自加入公司以来，三十余载的辛勤付出和杰出贡献，致以最衷心的感谢！

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2025年4月25日

附：

初薛基，男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，硕士研究生学历，高级工程师，2016年入职三祥新材，曾任生产技术部部长，研发中心副总工程师，先后参与完成公司高性能氧化锆项目研发，抗高温高强韧锆基泡沫陶瓷项目研发等多项研发工作，发明专利16件，多项技改成果获企业科技创新奖，2021年获宁德市重点产业技能大师称号，2024年获得福建省五一劳动奖章等荣誉。