

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2025-058

三祥新材股份有限公司

职工代表大会决议公告

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”）于2025年9月17日召开公司第八届第七次职工代表大会，就选举职工代表董事等事项征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定，经与会职工代表认真讨论，审议通过以下事项：

一、审议通过《关于免去第五届监事会职工代表监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会履行，经与会职工代表认真审议并投票表决，免去黄妃女士的职工代表监事职务，但其继续在公司担任其他职务。

黄妃女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其表示衷心感谢！

二、审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司设置职工董事，经与会职工代表认真审议并投票表决，一致同意选举包晓刚先生（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，与公司第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

三、审议通过《三祥新材股份有限公司职工董事选任制度》

为规范公司职工董事选任流程，推动完善公司法人治理结构，确保职工在公司治理中享有充分的权利，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，制定本制度。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2025年9月18日

附：

包晓刚简历

包晓刚先生，男，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，曾先后担任技术科副科长，宁德三祥液态金属科技有限公司法定代表人、总经理，三祥新材副总工程师、第五届监事会监事等职务。工作期间，他共获授权国家发明专利 20 项、以及福建省专利奖三等奖、福建省科学技术奖三等奖等奖项，并荣获“福建省五一劳动奖章”“福建省杰出青年岗位能手”“宁德市青年拔尖人才”“宁德市重点产业技能大师”等荣誉称号。