

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2025-061

三祥新材股份有限公司

关于董事辞职及聘任名誉董事的公告

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。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月17日收到公司董事、副董事长卢庄司先生提交的书面辞职报告。卢庄司先生因工作及年龄原因，申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
卢庄司	董事、副董事长	2025年9月17日	2027年5月21日	工作及年龄原因	是	名誉董事	是

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，卢庄司先生未直接持有公司股份，其通过日本永翔贸易株式会社（以下简称“永翔贸易”）间接持有公司股份，永翔贸易持有公司85,063,334股股份，卢庄司先生已按相关规定完成董事工作交接。卢庄司先生离任后将继续遵守首次公开发行时所作的相关承诺，具体承诺事项及履行情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，卢庄司先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司日常经营产生不利影响。

三、聘任名誉董事

卢庄司先生自公司 1991 年创立伊始便倾力投入，作为公司的创始人之一，他以其卓越的前瞻性战略眼光和富有远见的创新思维，引领公司克服重重挑战，实现了跨越式发展，在担任公司董事、副董事长期间，卢庄司先生始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作、稳健发展以及各项重大决策的制定与执行，发挥了不可替代的重要作用。卢庄司先生对公司的深厚情怀、丰富经验与无私奉献，赢得了公司董事会及全体同仁的广泛赞誉。对于卢庄司先生在公司任职期间所做出的卓越贡献，公司董事会在此致以最衷心的感谢和最崇高的敬意！

为充分尊重和发挥卢庄司先生作为公司创始元勋的丰富经验与战略智慧，更好地凝聚智慧力量，推动公司持续健康发展，2025 年 9 月 17 日公司召开第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于聘任名誉董事的议案》，同意聘任卢庄司先生为公司终身名誉董事（名誉董事不属于公司董事或高级管理人员）。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日

附：

卢庄司先生简历：

卢庄司先生，男，韩国国籍，1958 年出生，大学学历。永翔贸易创始人。自有限公司成立以来，历任董事、董事兼副总经理、副董事长兼副总经理、董事长、副董事长。现任永翔贸易董事、三祥新材名誉董事。