

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2025-060

三祥新材股份有限公司

第五届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年9月17日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次临时会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年9月15日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中2名董事以现场方式书面表决，7名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举卢泰一先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于聘任名誉董事的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-061。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日