

## 三祥新材股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

2024年4月18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四届董事会第二十五次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年4月8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4名董事以现场方式书面表决，5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《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司独立董事陈兆迎先生、童庆松先生、张恒金先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事2023年度述职报告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》**

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红建议方案的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。公告编号：2024-014。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **6、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。公告编号：2024-015。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **7、审议通过《关于确定公司 2024 年度董监高薪酬的议案》**

公司董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会董事已回避薪酬的表决，并将该议案提交公司董事会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议。

(1) 该议案仅表决高级管理人员薪酬，其中关联董事夏鹏先生、吴世平先生、杨辉先生、叶旦旺先生回避表决。

表决结果：本议案以 5 票同意、4 票回避表决、0 票反对、0 票弃权获得通过。

(2) 涉及全体董事、监事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **9、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。公告编号：2024-016。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **10、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。公告编号：2024-017。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。公告编号：2024-018。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **13、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。公告编号：2024-019。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **14、审议通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》**

公司第四届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，提名夏鹏先生、卢庄司先生、吴世平先生、卢泰一先生、杨辉先生、夏瑞祺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会通过选举之日起计算，任期 3 年；于股东大会做出通过选举的决议当日就任。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，公司对第四届董事会作出的贡献表示感谢。董事会非独立董事候选人简历附后。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**15、审议通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》**

公司第四届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，提名王军杰先生、詹俊森先生、林琳女士形式为公司第五届董事会独立董事候选人，任期3年，于股东大会通过选举决议的当日就任。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，公司对第四届董事会作出的贡献表示感谢。董事会独立董事候选人简历附后。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**16、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

**17、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。公告编号：2024-020。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

**18、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。公告编号：2024-021。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

**19、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

## **20、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

## **21、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。公告编号：2024-022

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

## **22、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

## **23、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。公告编号：2024-023。

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四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附

### 第五届董事会候选人简历

#### 非独立董事候选人简历:

##### 夏鹏先生简历:

夏鹏先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960 年出生，在职研究生学历，高级工程师。公司创始人，曾任宏光铁合金厂长；自有限公司成立以来，担任总经理，并历任董事、副董事长、董事长。现任三祥新材第四届董事会董事长，三信投资执行董事，汇阜投资执行董事，液态金属董事长、镁铝公司法人代表兼总经理，担任寿宁县政协副主席、第十二届全国人大代表。2010 年获得“全国劳动模范”荣誉。

##### 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。现任三祥新材第四届董事会副董事长，永翔贸易董事长及其下属公司法定代表人。

##### 吴世平先生简历:

吴世平先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960 年出生，在职大专学历。公司创始人，曾任宏光铁合金副厂长，自有限公司成立以来，历任副总经理、董事兼副总经理、董事兼杨梅州电力经理。现任三祥新材第四届董事会董事，杨梅州电力执行董事、三祥研究院监事。

##### 卢泰一先生简历:

卢泰一先生，男，韩国国籍，1985 年出生，获材料工程学士学位。现任公司董事，日本永翔贸易株式会社董事。

##### 杨辉先生简历:

杨辉先生，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任宏光铁合金厂车间主任、副厂长；自公司成立以来，历任制造部经理、副总经理、董事兼副总经理。1997 年荣获“福建省五一劳动奖章”称号、2013 年荣获“福建省劳动模范”和“宁德市第三届市管优秀人才”荣誉称号，曾当选福建省第十二届政协委员、全国工会十七大职

工代表。兼任控股子公司辽宁华锆和辽宁华祥董事长，现任三祥新材第四届董事、常务副总裁。

**夏瑞祺先生简历：**

夏瑞祺先生，男，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，获管理学学士学位，经济师，2007 年入职三祥，曾任公司国际市场部部长、总经理助理，兼任三祥新材（福州）有限公司总经理、执行董事，三祥新材（宁夏）有限公司总经理、执行董事，福建三祥新材料研究院有限公司执行董事，宁德三祥纳米新材料有限公司总经理，宁德市第五届人大代表，现任公司总裁。

**独立董事简历：**

**王军杰先生简历：**

王军杰，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，副教授，香港理工大学高级访问学者。曾任上海交通大学副教授；创立上海律成车辆技术研发有限公司并担任总经理，为长安汽车股份有限公司、东风小康汽车有限公司等多家汽车企业设计开发多款车型；历任众泰汽车上海研发中心总经理、长三角新能源汽车研究院有限公司副总经理、江苏国新新能源乘用车有限公司副总经理技术中心主任。

**詹俊森先生简历：**

詹俊森先生，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，现为福建瀚问律师事务所执业律师。詹俊森先生曾在党政机关、新闻单位工作三十年，经过多岗位锻炼，先后从事过律师、秘书、编辑、记者等工作，历任福建省屏南县委报道组组长、闽东日报社屏南县记者站站长、周宁县纯池镇党委书记、宁德市委办公室政研科长、宁德市政协办公室副主任、宁德市政协常委、社会和法制委主任，宁德市法学会副会长等职务。

**林琳女士简历：**

林琳女士，女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，管理学博士，注册会计师，会计学教授。曾任职于福州大学资产管理处、福建财会管理干部学院。现任福建江夏学院会计学院教授，从事会计学专业教学和研究

工作，并任福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事。