

三祥新材股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举暨部分独立董事任 期届满六年离任的提示性公告

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、监事会延期换届

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2024年4月26日届满，公司已于2024年4月18日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《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》《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》；第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》。鉴于目前公司第五届董事会、监事会换届选举工作正在进行中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届。同时，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员和高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事任期届满六年离任

公司现任独立董事陈兆迎先生、张恒金先生于2018年4月19日起任职公司独立董事连任公司独立董事时间达到六年，任期届满，独立董事陈兆迎先生、张恒金先生向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后，陈兆迎先生、张恒金先生将不在担任公司的任何职务。

鉴于陈兆迎先生、张恒金先生辞职后导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《独立董事工作规则》等有关规定，为确保董事会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，独立董事陈兆迎先生、张恒金将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。

陈兆迎先生、张恒金先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，独立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对陈兆迎先生、张恒金先生任职期间为公司发展所做出的工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2024年4月20日