

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2020-067

债券代码：113572

债券简称：三祥转债

三祥新材股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨增补公司独立董事的公告

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个别及连带责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郑晓明先生的辞职报告，郑晓明先生因其个人原因向董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事以及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，郑晓明先生不再担任公司任何职务。

郑晓明先生辞职后将导致公司董事会中的独立董事人数所占比例将低于中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的最低要求。郑晓明先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，郑晓明先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会对郑晓明先生在公司独立董事任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司拟新增补独立董事一名，具体情况如下：

一、关于补选独立董事的情况

经公司董事会提名委员会审核提名，公司董事会于2020年8月4日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名童庆松先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。童庆松当选后接任

原郑晓明先生担任的董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。调整后的董事会各专门委员会成员如下：

提名委员会委员：童庆松先生、陈兆迎先生、杨辉先生，其中童庆松先生为召集人；

薪酬与考核委员会委员：张恒金先生、童庆松先生、杨辉先生，其中张恒金先生为召集人。

童庆松先生独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议且尚需提交公司股东大会审议。

二、公司独立董事发表的独立意见

经公司董事会提名委员会审查审核，公司董事会提名童庆松先生作为第三届董事会独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格符合要求，同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。详见《三祥新材股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2020 年 8 月 5 日

附件：

独立董事候选人简历：

童庆松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，博士研究生学历。

1992 年在福建师范大学获得硕士学位，2005 年在厦门大学获得博士学位。1985 至今先后担任福建师范大学助教、讲师、副教授、教授、系主任助理，现任福建师范大学副主任（校聘）、天津天锂能源科技有限公司的股东、董事长及总工程师，并兼任福建省电池技术协会副理事长、中国电池联盟副秘书长、中国仪表功能材料学会储能与动力电池及其材料专业委员会委员等。2001 年入选百千万人才工程省级人选、2012 年获得支持“漳州产业发展优秀专家”称号、2015

年入选天津市武清区第2层次人才、2016年获评福州市职工技术创新先进个人。
近年来，第一名或独立完成福建省科技进步奖2项、全国发明展览会金奖1项、
全国发明展览会银奖2项、海峡两岸职工创新成果展优秀成果金奖2项等奖励。