

三祥新材股份有限公司

关于总经理辞职及聘任公司总经理的公告

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”）于2022年4月19日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》。现将有关公告如下：

（一）关于总经理辞职的事项

近日，公司董事会收到公司董事长兼总经理夏鹏先生的书面辞职报告，申请辞去总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，夏鹏先生递交的辞职报告送达董事会时生效。因公司未来发展需要，同时为建立更为合理有效的公司治理结构，夏鹏先生申请辞去公司总经理职务，但仍然担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务，其工作重心将更多地投入在公司发展战略方向的把握和战略规划落地，夏鹏先生辞职不会影响公司经营管理工作正常进行。

夏鹏先生是三祥新材创始人，是三祥新材重要的核心领导，他带领公司从小到大、由弱变强，从初创到上市，逐步发展成为福建省制造业的单项冠军和国家工信部专精特新“小巨人”企业，为公司发展奠定了良好基础。公司董事会对夏鹏先生在任职期间所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

（二）关于聘任总经理的事项

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》，同意聘任公司副总经理夏瑞祺先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对上述聘任总经理事项发表独立意见如下：

公司拟聘任的总经理具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要

的专业知识，能够胜任公司总经理的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定是市场禁入者且尚未解除的情形。同意聘任公司副总经理夏瑞祺先生为公司总经理。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2022年4月21日

附：

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