

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2024-019

## 三祥新材股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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法律责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第四届董事会第二十五次会议审议了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经理杨辉先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长夏鹏先生担任审计委员会委员，与陈兆迎（主任委员）、张恒金先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，夏鹏先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2024年4月20日