

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2024-004

福达合金材料股份有限公司 关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

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。

一、董事、监事离任情况

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼董事会秘书陈松扬先生、监事王宝锋先生的辞职报告，陈松扬先生因个人原因辞任公司董事、董事会秘书及下属子公司浙江福达合金材料科技有限公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务；王宝锋先生因个人原因辞任公司监事会主席、监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈松扬先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，陈松扬先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈松扬先生持有公司股份 278,600 股，占公司总股本的 0.21%。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王宝锋先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，王宝锋先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，王宝锋先生将继续履行监事职责。截至本公告披露日，王宝锋先生未持有公司股份。

陈松扬先生、王宝锋先生在担任公司董事兼董事会秘书、监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会、监事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事、监事情况

1. 补选董事情况

公司于 2024 年 1 月 2 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。经提名委员会审核通过，董事会同意提名郑丽丹女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。任职期限自 2024 年

第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

郑丽丹女士简历如下：

郑丽丹：女，1986年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江财经学院，本科学历，中级会计师。历任福达合金财务部主管、财务经理、财务副总监。现任福达合金财务总监。

郑丽丹女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未持有公司股份。郑丽丹女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 补选监事情况

公司于2024年1月2日召开第七届监事会第八次会议审议通过了《关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名郑烁云先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

郑烁云先生简历如下：

郑烁云：男，1996年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国人民大学，本科学历。历任福达合金总裁办机要秘书、总裁办主任助理。现任福达合金总裁办副主任。

郑烁云先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未持有公司股份。郑烁云先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2024年1月3日