

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2024-011

## 三祥新材股份有限公司

### 关于选举第五届监事会职工代表监事公告

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举黄妃女士为公司第五届职工代表监事（简历详见附件）。本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日

附件：职工代表监事简历

黄妃女士，女，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年加入本公司，历任公司市场部物流科科长、人力资源部副部长；现任公司办公室主任、公司工会主席。黄妃女士持有已获授但尚未行权的股票期权 17,640 份，持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 17,640 股。