

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2025-038

**浙江三星新材股份有限公司**  
**关于非独立董事、高级管理人员辞职的公告**

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。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及财务总监任铁先生递交的书面辞职报告。任铁先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司第五届董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、财务总监及下属子公司所有职务。任铁先生辞职后，其不再担任公司及下属子公司的任何职务，任铁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

**一、非独立董事、高级管理人员离任情况**

**（一）提前离任的基本情况**

| 姓名 | 离任职务   | 离任时间     | 原定任期<br>到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|----|--------|----------|-------------|------|--------------------|----------------|
| 任铁 | 非独立董事、 | 2025 年 6 | 2027 年 8    | 个人原因 | 否                  | 否              |

|  |                                            |        |        |  |  |  |
|--|--------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|
|  | 董 事 会 薪 酬<br>与 考 核 委 员<br>会 委 员、财 务<br>总 监 | 月 13 日 | 月 14 日 |  |  |  |
|--|--------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|

（二）离任对公司的影响

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，任铁先生辞去非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及财务总监职务，未导致公司董事会成员低于法定最低人数。任铁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。任铁先生已按照公司相关制度规定做好离任交接工作。任铁先生的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。

截至本公告披露日，任铁先生未持有公司股票。

任铁先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对任铁先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、其他

公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，尽快完成非独立董事的补选及新任财务总监的聘任工作。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日