

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2025-046

浙江三星新材股份有限公司
关于选举产生公司职工代表董事的公告

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法律责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据前述临时股东大会审议通过的修订后的《公司章程》规定，公司已取消监事会，公司董事会中设置 1 名职工代表董事。因此，同日，公司在公司办公楼会议室召开了公司职工代表大会，经公司本次职工代表大会一致通过：

一、免去吴丹所担任的公司第五届监事会职工代表监事职务。

二、同意选举黄晞（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。

黄晞先生将与公司第五届董事会现任其他 8 名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

黄晞先生的任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。截至本公告披露日，黄晞先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日

附件：黄晞的简历

黄晞：男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；曾任中国南玻集团成都南玻玻璃有限公司机械工程师、研发工程师、设备部分部经理、设备部主任、设备部经理等职务；现任公司控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司副总经理。