

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2026-029

## 浙江三星新材股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

### 重要内容提示：

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独立董事李会先生提交的书面辞职报告。李会先生因个人职业规划及精力安排原因，现申请辞去公司第五届董事会独立董事及其担任的相关董事会专门委员会委员及主任委员职务。李会先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。

### 一、独立董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	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
李会	独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及主任委员	公司股东大会选举产生新任独立董事之日	2027年8月14日	个人职业规划及精力安排	否	否

### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等的规定，李会先生辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数少于公司董事会人数的三分

之一以及导致公司董事会部分专门委员会的人员构成不符合相关规定，因此在公司股东会选举产生新任独立董事之前，李会先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等的规定，继续履行独立董事以及相关董事会专门委员会委员、主任委员职责。

公司将按照有关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成新任独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。

截至本公告披露日，李会先生未持有公司股份。李会先生将在公司股东会选举产生新任独立董事后按照公司有关规定做好离任交接工作。

李会先生在担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对李会先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2026年5月09日