

证券代码:603578

证券简称:三星新材

公告编号:2026-009

浙江三星新材股份有限公司
关于公司董事长、法定代表人离任
暨补选第五届董事会非独立董事的公告

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。

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2026年3月27日收到公司董事长、法定代表人全小飞先生递交的书面辞职报告。因个人原因，全小飞先生申请辞去其所担任的公司第五届董事会非独立董事、董事长、法定代表人等职务，辞职后，全小飞先生不再担任公司及下属子公司的任何职务。

一、提前离任的基本情况

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
全小飞	非独立董事、代表公司执行公司事务的董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会委员及主任委员	2026年3月27日	2027年8月14日	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，仝小飞先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，仝小飞先生的辞职报告自送达公司董事会之时起生效。

截至本公告披露日，仝小飞先生未持有公司股票。

公司将依据有关规定尽快完成新任董事长的选举等相关工作。

仝小飞先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对仝小飞先生任职期间为公司的经营发展付出的辛勤努力和贡献表示衷心感谢！

三、补选第五届董事会非独立董事的情况

鉴于上述仝小飞先生辞职已生效，由此公司第五届董事会空缺 1 名非独立董事，需进行补选。因此为确保公司董事会的规范高效运作，经公司控股股东推荐，并经公司第五届董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名金尚尚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本次《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，金尚尚先生的任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日

附：金尚尚先生的简历

金尚尚：男，1999年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2019年7月—2022年8月，历任中信证券股票研究分析师、中国民生银行总经理助理、金玺泰集团董事长助理，现任金玺泰集团执行总裁。

截至目前，金尚尚先生未持有公司股票，金尚尚先生与公司实际控制人金银山先生、公司董事兼总经理金璐女士存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。金尚尚先生不存在法律、法规及规范性文件规定的不得被提名为董事的情形，具备法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，未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，不是失信被执行人。