

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2025-041

## 福达合金材料股份有限公司

### 关于公司非独立董事变更为职工董事的公告

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：

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福达合金”）于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会设职工董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司董事会于2025年9月12日收到公司非独立董事柏小平先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整原因，申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，柏小平先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司于同日召开职工代表大会并做出决议，选举柏小平先生为公司第七届董事会职工董事。

#### 一、董事离任情况

##### （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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
柏小平	董事	2025年9月12日	2026年2月15日	公司内部工作调整	是	福达合金技术中心CTO，浙江福达新材料研究院有限公司董事、经理，温州瑞达新材料有限公司执行董事，上海致览科技有限公司监事。	否

##### （二）离任对公司的影响

柏小平先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其本次职务变动系

由非独立董事变更为职工董事，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

## 二、选举职工董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月12日召开职工代表大会，选举柏小平先生为公司第七届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。柏小平先生当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2025年9月13日

## 附：第七届董事会职工代表董事候选人简历

**柏小平：**男，1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。历任福达合金技术员、研发员、研发部经理、技术部经理、技术研发中心经理、技术总监、董事会秘书、董事；浙江福达合金材料科技有限公司技术研发中心总监等职务。现任福达合金技术中心CTO，浙江福达新材料研究院有限公司董事、经理，温州瑞达新材料有限公司执行董事，上海致览科技有限公司监事；兼任全国电工合金标委会委员兼秘书长、全国有或无电气继电器标准化技术委员会委员、中国电工技术学会电工产品可靠性专业委员会委员、浙江省新材料产业协会副理事长、《电工材料》编辑委员会委员等。发表国际会议论文14篇、期刊论文48篇；主导制修订电工合金行业的国家标准2项，负责、参与制修订国家、行业标准24项，拥有授权专利64项，其中发明专利56项。浙江省151人才工程第二层次培养人员、温州市“551人才工程”第一层次培养人选、温州市杰出人才等。先后获得“浙江省科学技术进步奖二等奖”2项、“浙江省科技进步奖三等奖”2项。

柏小平先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。柏小平先生持有公司股份196,000股。柏小平先生没有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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。