

证券代码：920195

证券简称：三祥科技

公告编号：2026-066

青岛三祥科技股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年7月17日审议并通过：

选举孙振先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年7月17日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年7月17日审议并通过：

选举魏增祥先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年7月17日起生效。该人员持有公司股份20,818,595股，占公司股本的21.2370%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘艳霞女士为公司总经理，任职期限三年，自2026年7月17日起生效。该人员持有公司股份2,395,241股，占公司股本的2.4434%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王德庆先生为公司执行总经理，任职期限三年，自2026年7月17日起生效。该人员持有公司股份94,288股，占公司股本的0.0962%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏杰女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年7月17日起生效。该人员持有公司股份2,862,598股，占公司股本的2.9201%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李锴先生为公司副总经理兼总工程师，任职期限三年，自2026年7月17日起

生效。该人员持有公司股份 94,288 股，占公司股本的 0.0962%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙轶炜女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 17 日起生效。该人员持有公司股份 177,635 股，占公司股本的 0.1812%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴洲凯先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 17 日起生效。该人员持有公司股份 49,799 股，占公司股本的 0.0508%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛艳艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 7 月 17 日起生效。该人员持有公司股份 94,288 股，占公司股本的 0.0962%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙若江先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 7 月 17 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述持股情况中，魏增祥共计持有 20,818,595 股，其中通过青岛新金泰达经济信息咨询有限公司（以下简称“金泰达”）间接持有公司股份 19,948,491 股，通过青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）（以下简称“恒业海盛”）间接持有公司 700,784 股，通过青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）（以下简称“海纳兆业”）间接持有公司 169,320 股；刘艳霞共计持有公司 2,395,241 股，其中通过金泰达间接持有公司 1,899,233 股，通过恒业海盛间接持有公司 397,609 股，通过安盛和间接持有公司 98,399 股；王德庆共计持有公司 94,288 股，其中通过金泰达间接持有公司 44,489 股，通过海纳兆业间接持有公司 49,799 股；魏杰共计持有公司 2,862,598 股，其中通过金泰达间接持有公司 2,133,379 股，通过海纳兆业间接持有公司 692,219 股，直接持有公司股份 37,000 股；李锴共计持有公司 94,288 股，其中通过金泰达间接持有公司 44,489 股，通过海纳兆业间接持有公司 49,799 股；孙轶炜共计持有公司 177,635 股，其中通过金泰达间接持有公司 78,034 股，通过海纳兆业间接持有公司 99,601 股；吴洲凯共计持有公司 49,799 股，其中通过海纳兆业间接持有公司 49,799 股；薛艳艳共计持有公司 94,288 股，其中通过金泰达间接持有公司 44,489 股，通过海纳兆业间接持有公司 49,799 股。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任孙振先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 7 月 17 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司财务总监孙若江先生具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致独立董事中欠缺会计专业人士；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、独立董事专门会议的意见

经审查，本次聘任的高级管理人员候选人具备完全民事行为能力，拥有相应的专业知识、行业从业经验及企业经营管理能力，能够胜任对应岗位的履职要求。不存在《公司法》等法律法规及交易所规则规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，无失信惩戒记录，未被中国证监会等监管机构采取市场禁入措施且禁入期尚未届满，未被司法机关立案侦查、监管机构立案调查，任职资格合法合规、真实有效，聘任事项符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。

六、审计委员会意见

经审查，公司本次聘任财务总监孙若江先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，具备担任公司财务总监的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。

七、备查文件

（一）《青岛三祥科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

- (二)《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》;
- (三)《青岛三祥科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 20 日

附件：

1. 魏增祥先生简历

魏增祥，男，1953年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年5月至2006年7月，担任固特异（青岛）工程橡胶公司副董事长兼总经理；2006年7月至2011年7月，担任三祥有限董事长，2011年7月至今，担任三祥科技董事长。

2. 刘艳霞女士简历

刘艳霞，女，1967年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2001年7月至2003年4月担任金泰达市场部经理，2003年4月至2011年7月，担任三祥有限董事、市场部经理、董事长助理；2011年7月至2013年10月，担任三祥科技董事、董事会秘书、副总经理；2013年10月至2014年6月，担任三祥科技董事、董事会秘书、总经理；2014年6月至今，担任三祥科技董事、总经理。

3. 王德庆先生简历

王德庆，男，1982年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2006年6月，担任天津市橡胶工业研究所工程师；2006年6月至2007年8月，担任青岛鲜宇体育用品有限公司车间管理；2007年8月至2009年3月，担任三祥有限技术工程师；2009年3月至2011年5月，担任三祥有限国内销售副总监；2011年5月至2011年7月，担任三祥有限国内销售副总经理；2011年7月至2015年8月，担任三祥科技国内销售副总经理；2015年8月至2018年1月，担任三祥科技国内销售总经理；2014年6月至2017年6月，担任三祥科技监事；2018年1月至2020年7月，担任三祥科技副总经理；2020年7月至今，担任三祥科技执行总经理。

4. 魏杰女士简历

魏杰，女，1980年12月生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。2007年11月至2009年3月，担任三祥有限市场销售部副总监；2009年3月至2010年11月，担任三祥有限市场中心总监；2010年11月至2011年6月，担任三祥有限国际业务事业部总经理；2011年7月至2016年2月，担任三祥科技国际销售事业部总经理；2015年6月至今，担任 Harco 公司总裁；2016年2月至今，担任三祥科技副总经理；2016年3月至今，担任三祥科技董事；2016年10月至今，担任三祥控股总裁；2018年8月至今，担任三祥北美总裁。

5. 李锴先生简历

李锴，男，1978年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年7月至2005年6月，担任香港泛亚公司研发工程师；2005年6月至2006年9月，担任三祥有限研发工程师；2006年9月至2009年1月，担任三祥有限技术总监；2009年1月至2011年7月，担任三祥有限事业部总经理助理；2011年7月至2012年1月，担任三祥科技事业部总经理助理；2012年1月至2018年1月，担任三祥科技事业部总经理；2017年6月至2018年1月，担任三祥科技监事；2018年1月至今，担任三祥科技副总经理；2021年6月至今，担任三祥科技总工程师；2023年7月1日至今，担任三祥泰国总经理。

6. 孙轶炜女士简历

孙轶炜，女，1977年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999年4月至2003年4月，担任青岛金泰达橡胶有限公司生产主管；2003年4月至2007年11月，担任三祥有限技术主管；2007年11月至2011年7月，担任三祥有限技术总监；2011年7月至2011年8月，担任三祥科技技术总监；2011年8月至2016年1月，担任三祥科技总成事业部总经理；2016年2月至2018年1月，担任三祥科技质保总监；2018年1月至今，担任三祥科技副总经理。

7. 吴洲凯先生简历

吴洲凯，男，1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年5月至1999年10月，担任青岛科技街发展总公司科员；1999年10月至2004年10月，担任青岛电子信息城服务中心部门经理；2004年10月至2007年10月，担任青岛市北区科技街人才培训中心副书记；2007年10月至2011年7月，担任三祥有限销售经理；2007年7月至2019年1月，担任三祥科技销售经理；2019年1月至2020年7月，担任三祥科技物流管理中心副总监；2017年6月至2020年7月，担任三祥科技监事；2020年7月至今，担任三祥科技副总经理。

8. 薛艳艳女士简历

薛艳艳，女，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年9月至2008年2月，担任青岛新时代、青岛扬帆职业技术学校教师、教务主任；2008年3月至2011年7月，担任三祥有限人力资源副总监；2011年7月至2013年12月，担任三祥科技人力资源副总监；2014年1月至今，担任三祥科技人力资源总监；2014年6月28日至今，担任三祥科技董事会秘书。

9. 孙若江先生简历

孙若江，男，1976年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2007年5月，担任青岛港前港分公司会计；2007年5月至2014年1月，担任日照日青集装箱码头有限公司财务经理；2014年1月至2015年6月，担任青岛港国际股份有限公司财务主管；2015年8月至今，担任三祥科技财务总监。

10. 孙振先生简历

孙振，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至2011年12月，担任齐鲁证券有限公司客户经理；2011年12月至2015年6月，担任东莞证券股份有限公司理财经理，综合保障部经理；2015年6月至今，担任三祥科技证券事务代表，2025年8月至今，担任三祥科技职工代表董事。