

证券代码：920195

证券简称：三祥科技

公告编号：2026-057

青岛三祥科技股份有限公司董事换届公告

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，公司董事会于 2026 年 7 月 2 日审议并通过：

提名魏增祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名刘艳霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名魏杰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 2,836,598 股，占公司股本的 2.8936%，不是失信联合惩戒对象。

提名花双莲女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名丁乃秀女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，

自股东会决议通过之日起生效。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）

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，通过青岛安盛和经济信息咨询有限公司间接持有公司 98,399 股；魏杰共计持有公司 2,836,598 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 11,000 股。

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，第六届董事会非职工代表董事提名人数为 5 人（含 2 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（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。

三、独立董事专门会议的意见

公司于 2026 年 7 月 2 日召开第五届董事会独立董事会专门会议第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于审议提名公司第六届董事会独立董事的议案》并发表如下意见：全体独立董事对候选人任职资格、提名程序合规性进行核查，一致认可本次提名符合法律法规及公司制度要求；核查两位独立董事

候选人专业资质、独立性、任职条件，确认提名流程合规，候选人具备担任独立董事的相应能力，无违规任职情形，同意将上述议案提交董事会审议。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
李鸿	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董事职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九 、重要承诺”。

五、备查文件

- （一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第十五次会议决议》；
- （二）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 2 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月至今，担任三祥科董事长。

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6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. 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。

4. 花双莲女士简历：

花双莲，女，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，中国注册会计师（非执业），山东省高端会计人才（学术类），青岛税务局外部税收科研人才库专家。现任山东科技大学教授；2024年6月至今担任青岛三祥科技股份有限公司独立董事。

5. 丁乃秀女士简历：

丁乃秀女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任青岛科技大学教授博士生导师，青岛科技大学高性能聚合物及成型技术教育部工程研究中心常务副主任，ISO带轮与带标准化技术委员会输送带分技术委员会主席，青岛森麒麟轮胎股份有限公司和浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。