

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2026-018

## 福达合金材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司现开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

### 一、董事会换届选举情况

2026年3月26日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会现提名王达武先生、王中男先生、郑丽丹女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；方臣雷先生、章程先生、雷敬华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中方臣雷先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

### 二、其他说明

公司第七届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求。

王达武先生系公司实际控制人，与王中男先生系父子关系；截至2026年3月26日，王达武先生与王中男先生分别持股公司股份33,191,906股和2,032,800股。除此之外，其他候选人与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，也未持有公司股份。未发现上述候选人存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现候选人存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事且期限尚未届满的情形，也不存在重大失信等不良记录。

上述议案尚需公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。第八届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继续履行职责。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司

2026年3月27日

附件：

**福达合金材料股份有限公司**  
**第八届董事会董事候选人简历**

**一、非独立董事候选人简历**

1. **王达武先生**：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任天津机电公司销售专员、浙江光达电子科技有限公司董事、福达合金材料股份有限公司董事长。现任本公司董事长、总经理、浙江福达合金材料科技有限公司执行董事、温州福达企业管理有限公司执行董事、温州乐达企业管理有限公司执行董事。

2. **王中男先生**：1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任海通证券股份有限公司保荐业务岗。现任浙江光达电子科技有限公司董事长。

3. **郑丽丹女士**：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任福达合金材料股份有限公司财务部主管、财务经理、财务副总监。现任本公司董事、财务负责人，温州瑞达新材料有限公司监事、上海致览科技有限公司财务负责人。

**二、独立董事候选人简历**

1. **方臣雷先生**：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任乐清会计师事务所部门经理。现任乐清永安会计师事务所有限公司董事、副所长、乐清永安资产评估有限公司监事、本公司独立董事。

2. **章程先生**：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，副教授。现任浙江大学民商法研究所副所长、浙江大学法律系副主任、浙江大学立法研究院院长助理、杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事。

3. **雷敬华先生**：1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。历任中国人民大学财政金融学院助理教授，融捷股份有限公司独立董事，江苏国泰国际集团股份有限公司独立董事。现任中国人民大学财政金融学院副教授、北京 ESG 研究院理事、中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事。