

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2024-007

福达合金材料股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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”）于2024年1月2日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任柏小平先生为公司董事会秘书。因柏小平先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，但柏小平先生已参加最近一期上海证券交易所董事会秘书任前培训，将在取得任职资格后正式履职。在此之前，由公司董事柏小平代行公司董事会秘书职责。

2024年1月16日，柏小平先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过。柏小平先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。

柏小平先生简历详见公司于2024年1月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-003）。

柏小平先生联系方式如下：

联系地址：温州经济技术开发区滨海五道308号

联系方式：0577-55888712

电子邮箱：bxp@china-fuda.com

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2024年1月17日