

安徽国风新材料股份有限公司

关于公司董事长辞职暨选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长黄琼宜先生提交的书面辞职申请。黄琼宜先生因年龄原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司董事、监事和高级管理人员职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事已对董事长黄琼宜先生的辞职发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。截至本公告日，黄琼宜先生持有公司股份 70,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄琼宜先生在公司担任董事长期间，开拓创新、恪尽职守，忠实履行了各项职责。公司董事会对黄琼宜先生在任职期间推动公司转型升级、规范运作、文化提升和促进企业健康发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

为确保公司各项经营管理工作顺利进行，公司于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董

事长的议案》，公司董事会选举朱亦斌先生为公司第七届董事会董事长(简历附后)，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2023-033)。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将变更为朱亦斌先生，公司将按照法定程序尽快办理法定代表人工商变更登记手续。公司本次人事调整，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常运行，公司将根据《公司章程》的相关规定，尽快完成董事补选工作。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2023年9月29日

附件:

董事长简历

朱亦斌，男，1967年出生，本科学历，MBA，工程师，中共党员。曾任本公司总经理助理、副总经理，芜湖国风塑胶科技有限公司董事长、安徽国风非金属高科技材料有限公司董事长、安徽国风矿业发展有限公司董事长，本公司党委副书记、董事、总经理。现任本公司党委书记、董事长，合肥卓高资产管理有限公司董事长。

朱亦斌先生截至目前持有公司股份 50,000 股；与公司其他持股 5% 以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。