

安徽国风新材料股份有限公司

关于聘任总工程师的公告

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（下称“公司”）于2023年12月13日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任总工程师的议案》。根据公司发展需要，经董事会提名委员会审核，同意聘任孙善卫先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。孙善卫先生简历附后。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2023年12月14日

附件：孙善卫先生简历

孙善卫，男，1982年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任安徽国风塑业股份有限公司技术研发部副部长、部长，现任安徽国风新材料股份有限公司技术中心副主任、聚酰亚胺薄膜分公司技术总监，安徽国风新材料技术有限公司董事、总经理，合肥国风先进基础材料科技有限公司副总经理。

孙善卫先生未持有公司股票；与持有本公司 5%以上股份的股东、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；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关规定等要求的任职条件。