

## 安徽集友新材料股份有限公司 关于董事会、监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。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于近期届满。根据公司经营发展需要，决定对董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会

鉴于公司第二届董事会即将届满，公司于2022年2月22日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会将由6名董事组成，其中独立董事2名。经提名委员会审核，公司董事会提名徐善水先生、郭曙光先生、曹萼女士、刘力争先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名刘文华先生、赵旭强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中：独立董事赵旭强先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书；刘文华先生书面承诺在本次提名后，参加最近一次上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。刘文华先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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。二位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备

担任公司独立董事的资格。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生。

公司独立董事针对此事项发表了独立意见：1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。2、经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，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。因此，我们同意提名徐善水先生、郭曙光先生、曹萼女士、刘力争先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名刘文华先生、赵旭强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

## 二、 监事会

鉴于公司第二届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。

### （一） 股东代表监事

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名赵吉辉先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。公司第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### （二） 职工代表监事

公司第二届监事会即将届满，为保证公司监事会的正常运作，需进行换届选

举，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，2022年2月22日在公司召开了职工代表大会，会议选举了公司第三届监事会职工代表监事。经全体与会职工代表审议，会议选举曲艳超女士、党令先生为公司第三届监事会的职工代表监事。经充分征求职工意见及其本人意见，同意曲艳超女士、党令先生担任公司职工代表监事。曲艳超女士、党令先生的任职资格和条件符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的任职资格和条件的规定。曲艳超女士、党令先生担任公司职工代表监事任期与公司第三届监事会任期一致。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2022年2月22日

## 附件： 非独立董事候选人简历

**徐善水先生：**男，1969年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，安徽省第二批战略性新兴产业技术领军人才，安徽省第十三届人大代表，安庆市工商联副主席。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司（现中粮生物化学(安徽)股份有限公司，000930.SZ）董事、副总经理，安徽富博精细化工股份有限公司总经理；现任公司董事长。

**郭曙光先生：**男，1967年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中石化燕山石化化工二厂财务处财务人员，中石化长城润滑油公司经营部经理，北京黎马敦太平洋包装有限公司销售部经理、总经理助理、总经理、董事，澳科控股副总裁，澳科控股首席运行官及旗下子公司董事；现任公司董事、总裁，北京集友执行董事、经理，集友时代执行董事、集友广誉董事，北京天鹏祥瑞投资有限公司执行董事、经理。

**曹萼女士：**女，1970年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于在安徽轮胎厂、蚌埠市汉福进出口公司，曾任合肥吉利玻璃制品有限公司副总经理；现任公司董事，安徽集友执行董事，太湖集祥董事长，上海集友广源实业有限公司执行董事。

**刘力争先生：**男，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，会计师、注册会计师。曾任中国电信股份有限公司阜阳分公司职员，安徽中鑫会计师事务所审计员，大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；现任公司董事、董事会秘书，安徽集友监事、陕西大风监事、集友广誉监事、北京集友监事、太湖集祥董事。

## 独立董事候选人简历

**刘文华先生：**男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任职于华东政法大学、上海沪银会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所，历任项目经理等职务；现任众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、浙江黎明智造股份有限公司独立董事。

**赵旭强先生：**男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职于浙江省义乌市上市办、浙江证监局、证监会机构部（期间挂职泉州市金

融局副局长)、打非局和兴业银行杭州分行;现任公司独立董事,浙江九日山企业管理咨询有限公司执行董事,浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、佐力科创小额贷款股份有限公司、宝城期货有限责任公司独立董事。

#### **股东代表监事候选人简历**

**赵吉辉先生:**男,1965年出生,中国籍,无永久境外居留权,专科学历。曾任云南侨通包装印刷有限公司生产部经理,东莞虎门彩印印刷部经理,桂林澳群彩印有限公司副总经理,深圳力群印务公司副总经理,深圳大洋洲印务有限公司技术总监,温州立可达印业股份有限公司生产技术总监、厂长;现任公司副总裁,陕西大风董事,集友时代总经理。

#### **职工代表监事简历**

**曲艳超女士:**女,1979年出生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任安徽集友品控车间主任,现任公司职工代表监事、太湖集友广誉品控经理。

**党令先生:**男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾任温州立可达包装有限公司打孔车间主任、安徽集友分切打孔车间主任,现任公司职工代表监事、安徽集友生产部经理。