

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2025-107

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司

### 第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议于 2025 年 11 月 10 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](#) 披露的《关于完成补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》(2025-108)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日