

证券代码：301586

证券简称：佳力奇

公告编号：2025-040

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

关于选举产生第四届董事会职工董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开了第四届董事会第八次会议，于2025年11月21日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的部分条款进行修改和完善。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由八名董事组成，董事会成员中应当有公司职工代表，名额为一名，由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月21日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举许翔先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工董事，任期自本次公司职工代表大会选举决议生效之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

许翔先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

特此公告。

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会

2025年11月21日

附件：公司第四届董事会职工董事简历

许翔先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽理工大学安全工程学专业毕业，本科学历。2017年4月入职公司，曾任市场项目经理、主管、技术部副部长、市场销售部副部长、战略管理办公室副主任、精益流程信息化部副部长。

截至本公告披露日，许翔先生通过宿州广融管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1.5万股。许翔先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。许翔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。