

安徽新力金融股份有限公司 关于董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。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《安徽新力金融股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 3 月 24 日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司第十届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。

经安徽新力金融股份有限公司董事会提名，且经公司董事会提名与薪酬委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格进行审查通过，公司董事会同意提名孟庆立先生、董飞先生、刘松先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名赵定涛先生、邵振安先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中邵振安先生为会计专业人士。（候选人简要情况详见附件）。

截至本公告披露之日，赵定涛先生、邵振安先生均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。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公司股东会审议

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，其中非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生，自公司股东会选举产生之日起任期三年，组成公司第十届董事会。公司股东会选举产生新一届董事会之前，第九届董事会董事将继续履行职责。

二、其他情况说明

2026 年 3 月 13 日，公司第九届董事会提名与薪酬委员会召开 2026 年第一次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会董事候选人的议案》，并同意提交公司董事会审议，提名与薪酬委员会会议认为：提名人具有适当的提名资格，被提名的非独立董事候选人和独立董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日

附：

安徽新力金融股份有限公司第十届董事会董事候选人简历

1、孟庆立先生简历：

孟庆立，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，注册会计师、注册税务师。1994年7月毕业于江西财经大学统计学、会计学专业。1994年7月—2003年7月安徽省国际信托投资公司（国元证券、国元信托前身）国内金融部、稽核部、国际金融部工作；2003年7月—2010年10月安徽兴泰融资租赁公司业务部、项目评审部工作，任部门总经理职务；2010年10月—2011年9月中国华夏银行股份有限公司合肥分行，任公司业务四部总经理职务；2011年9月—2013年3月安徽盛运机械股份有限公司任财务总监、财务副总裁职务。2013年3月至今，曾于安徽德润融资租赁股份有限公司、德润融资租赁（深圳）有限公司、新力德润（天津）融资租赁有限公司、安徽新力金融股份有限公司、安徽德明商业运营管理有限责任公司任职。现任安徽新力金融股份有限公司董事长、总经理。

2、刘松先生简历：

刘松，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1992年7月至1997年7月在华东电子工程研究所工作，1997年7月至2020年1月在安徽省供销合作社联社工作，2020年1月至今在安徽省供销集团有限公司工作。现任安徽省供销集团有限公司董事、副总经理、安徽新力科创集团有限公司董事长、总经理、安徽新力金融股份有限公司董事。

3、董飞先生简历：

董飞，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，1999年7月参加工作。其中：1995年9月至1999年7月在山西财经大学会计专业学习，1999年7月至2002年11月在安徽华普会计师事务所担任项目经理，2002年11月至2003年6月在武汉众环会计师事务所上海分所担任审计经理，2003年6月至2008年12月在安徽金猴渔业科技股份有限公司担任财务总监，2009年1月至2012年9月在安徽盛运机械股份有限公司担任子公司财务负责人、总部财务副总监，2012年10月至2013年4月在安徽青松食品

有限公司担任财务总监，2013年5月至2015年5月在安徽德润融资租赁股份有限公司担任风险管理部负责人，2017年3月至2020年8月任安徽新力金融股份有限公司监事，2015年5月至2020年8月任安徽新力金融股份有限公司风险管理部负责人。现任安徽新力金融股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

4、赵定涛先生简历：

赵定涛，男，1955年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业。曾任中国科学技术大学管理学院副院长，博士生导师。现任安徽新力金融股份有限公司独立董事。

5、邵振安先生简历：

邵振安，男，1973年出生，本科学历，高级会计师，曾在佳通轮胎集团、鸿路钢构集团、上海视野经济研究所、西安拓尔微电子等单位任财务总监等职务。现任合肥辰轩信息科技有限公司常务副总经理、安徽新力金融股份有限公司独立董事。