

安徽众源新材料股份有限公司

关于选举职工代表董事、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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法律责任。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举张成强先生担任公司第六届董事会职工董事（简历附后），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

张成强先生不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形；不属于失信被执行人。张成强先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任陶俊兵先生为总经理，何孝海先生为副总经理，奚海波先生为副总经理、董事会秘书，王成先生为副总经理、财务负责人，韦兵先生为副总经理，封保明先生为副总经理，缪文佳先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。以上人员简历见附件。

该议案已经提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经审计委员会审议通过。上述高级管理人员不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适

合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形；不属于失信被执行人。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件：

张成强先生，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽双源管业有限公司生产部计划员，任职于安徽楚江合金铜材有限公司从事营销部驻外办事处内勤管理工作，任安徽众源新材料股份有限公司监事、监事会主席。现任公司职工董事，营销部计划员。

截至本公告披露日，张成强先生未持有公司股份，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

陶俊兵先生，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司副经理，安徽众源新材料股份有限公司总经理助理等。现任公司董事、总经理，安徽永杰铜业有限公司执行董事，芜湖永杰高精铜带有限公司、芜湖永杰铜材有限公司执行董事兼总经理，芜湖八星金属有限公司、安徽众源铜业有限公司董事。

截至本公告披露日，陶俊兵先生持有公司股份202,419股，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

何孝海先生，1969年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司从事营销工作，任芜湖精铜物资供销有限公司供应部经理，任安徽精诚铜业股份有限公司供应部经理，任芜湖市再生资源协会副会长，任安徽众源新材料股份有限公司总经理助理。现任公司董事、副总经理，芜湖众源进出口有限公司、安徽众惠新能科技有限公司执行董事兼总经理，深圳众源新能科技有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，何孝海先生持有公司股份737,548股，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

奚海波先生，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司投资经理，奇瑞汽车股份有限公司高级投资经理。现任公司副总经理、董事会秘书，安徽众源新材投资有限公司监事，安徽驿通国际资源有限公司监事，哈尔滨哈船新材料科技有限公司董事，安徽众源新能源科技有限公司执行董事兼总经理，深圳众源新能科技有限公司董事，安徽众源智造

科技有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，奚海波先生持有公司股份 196,000 股，与公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

王成先生，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于安徽楚江投资集团有限公司从事财务管理工作。现任公司副总经理、财务负责人，安徽杰冠商贸有限公司监事。

截至本公告披露日，王成先生持有公司股份 528,612 股，与公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

韦兵先生，1980 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于安徽精诚铜业股份有限公司从事企管工作，安徽鑫科新材料股份有限公司从事营销工作。现任公司副总经理，安徽杰冠商贸有限公司执行董事兼总经理，芜湖众源进出口有限公司监事，安徽众永物资有限公司董事。

截至本公告披露日，韦兵先生未持有公司股份，与公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

封保明先生，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽永杰铜业有限公司车间主任、经理助理、副经理等，安徽众源新材料股份有限公司二带生产中心经理、总经理助理、生产中心经理等。现任公司副总经理、生产中心经理。

截至本公告披露日，封保明先生未持有公司股份，与公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

缪文佳先生，1989 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任芜湖众源进出口有限公司外贸专员，安徽众源新材料股份有限公司审计专员。现任公司证券事务代表。缪文佳先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形，不属于失

信被执行人。

截至本公告披露日，缪文佳先生未持有公司股份，与公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。