

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2026-037

安徽开润股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”)第四届董事会任期将于2026年6月26日届满，根据《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、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，非独立董事和独立董事由股东会选举产生。公司于2026年5月18日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》。经公司第四届董事会审查，公司董事会同意提名范劲松先生、钟治国先生、王海岗先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件一)，同意提名陈永东先生、季俊东先生、蒋慧玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件二)，其中蒋慧玲女士为会计专业人士。

公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合法律法规及《公司章程》等规定的董事任职资格。公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事候选人陈永东先生、季俊东先生、蒋慧玲女士均已取得独立董事任职资格证书。拟任董事中独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事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。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异

议后方可与其他 3 名非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

第五届董事会任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

范劲松先生，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，第十二届安徽省政协委员，长江商学院EMBA。曾任职于南京同创信息产业集团有限公司、联想集团有限公司。现任公司董事长、总经理，兼任上海摩象网络科技有限公司、有生品见（南京）商贸有限公司、滁州之乐生活科技有限公司董事长、上海摩金科技有限公司执行董事。

范劲松先生目前持有公司股份120,467,635股，占公司总股本的50.23%，为公司实际控制人、控股股东。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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的情形；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被被执行人；符合《公司法》《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、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

钟治国先生，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学工商管理硕士。曾任职于深圳瑞安箱包制品有限公司、上海劲达皮具制品有限公司。现任公司董事、副总经理。

钟治国先生目前持有公司股份1,425,000股，占公司总股本的0.59%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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的情形；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被被执行人；符合《公司法》《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、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

王海岗先生，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于溢达集团，现任公司董事、B2B事业群负责人。

王海岗先生目前持有公司股份 394,707 股，占公司总股本的 0.16%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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的情形；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》《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、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

陈永东先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任启东三上机电制造集团车间主任、质检部长、研究所所长，启东铸造有限公司副总经理，上海海嘉车辆配件有限公司品保部部长，任宏轮机械（上海）有限公司厂长，上海铭源实业集团有限公司行政人事总监，上海水星家用纺织品股份有限公司副总经理，上海弗鲁克科技发展有限公司总经理，上海佩信企业发展集团有限公司总裁办主任，天津新材（上海）科技股份有限公司生产副总。现任江苏大海塑料股份有限公司常务副总经理、公司独立董事。

陈永东先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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的情形；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》《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、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

季俊东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，硕士研究生学历。历任平安证券股份有限公司投资银行事业部IPO及再融资业务行政负责人，期间兼任董事会办公室总经理，平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司董事总经理、董事长，平安创赢资本管理有限公司投资总监。

季俊东先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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的情形；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》《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、法规和规范性文件

件及《公司章程》规定的任职条件。

蒋慧玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、中国税务师。现任浙江中永中天会计师事务所有限公司审计部经理，浙江永强集团股份有限公司独立董事。

蒋慧玲女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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的情形；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》《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、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。