

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：

2026-036

安徽开润股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议通知于2026年5月15日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议于2026年5月18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《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于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》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。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名范劲松先生、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，任期均为自股东会审议通过之日起三年。

为保证董事会正常运作，新一届董事会产生前，公司第四届董事会将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

逐项表决结果如下：

1.1 选举范劲松先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.2 选举钟治国先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.3 选举王海岗先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2026-037）

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式选举。

二、审议通过《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》

鉴于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》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。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名陈永东先生、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，任期均为自股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

为保证董事会正常运作，新一届董事会产生前，公司第四届董事会将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

逐项表决结果如下：

2.1 选举陈永东先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 选举季俊东先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 选举蒋慧玲女士为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2026-037）

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式选举。

三、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

兹定于 2026 年 6 月 3 日（周三）下午 14:30，在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2026

年第二次临时股东会。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2026-038)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、安徽开润股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 2、安徽开润股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日