

## 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于董事、副总经理辞职暨补选董事的公告

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

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 7 日召开九届二十三次董事会会议，审议通过了《关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、关于公司非独立董事、副总经理辞职事项

公司董事会近日收到公司董事长吴福胜先生和董事、副总经理袁大兵先生的书面辞职报告，公司董事长吴福胜先生因到龄退休原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。公司董事袁大兵先生因工作调动原因申请辞去公司董事和副总经理职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。

吴福胜先生和袁大兵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但为保证董事会工作正常开展，在新任董事就任及选举产生新任董事长之前，吴福胜先生仍将继续履行其董事长、董事、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员的职责。袁大兵先生仍将继续履行其董事职责。

吴福胜先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责、统筹谋划，带领公司不断夯实主业优势、扩大行业领先地位，为公司长远高质量发展作出重大贡献。公司董事会对吴福胜先生多年来的辛勤付出致以衷心感谢，祝愿其未来一切顺遂。

袁大兵先生任职公司董事、副总经理期间，长期扎根生产经营

一线，勤勉履职、踏实担当，为公司产业布局落地、经营稳健运行作出重要贡献。公司董事会对袁大兵先生多年以来的辛勤付出致以诚挚感谢，并祝愿其在新的岗位工作顺利。

本次董事会成员调整为正常工作变动，公司经营战略、生产经营及各项重大项目均保持稳定推进，董事会及经营管理层将持续聚焦主业、深耕创新，扎实做好经营管理工作，切实维护公司及全体投资者合法权益。

## **二、关于补选公司非独立董事事项**

为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东安徽皖维集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名朱胜利先生、陶勇先生、凡展先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（后附简历）。

该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会采用累积投票制选举。朱胜利先生、陶勇先生、凡展先生任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

## **三、董事会提名委员会对相关候选人的核查情况**

公司董事会提名委员会于2026年7月7日召开董事会提名委员会2026年第一次会议，并发表了书面意见：

董事会提名委员会召开会议，在审阅了非独立董事候选人朱胜利先生、陶勇先生、凡展先生的相关资料后，认为朱胜利先生、陶勇先生、凡展先生具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，未发现存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，上述候选人的任职资格符合规定。

董事会提名委员会同意提名朱胜利先生、陶勇先生、凡展先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并将相关议案提交公司董

事会和股东会审议。

#### 四、报备文件

- 1、《皖维高新九届二十三次董事会决议》；
- 2、《皖维高新董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 3、吴福胜先生及袁大兵先生辞职申请。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 8 日

附件：第九届董事会非独立董事候选人简历

## 附件：第九届董事会非独立董事候选人简历

**朱胜利：**男，中国国籍，1972年出生，中共党员，无境外永久居留权，安徽省委党校研究生学历。2016年6月至2024年4月，历任合肥新站综合开发试验区管委会副主任、党工委委员，合肥市招商局局长、党组书记，合肥市政府副秘书长，合肥市投资促进局局长、党组书记，合肥市发展和改革委员会主任、党组书记、一级调研员，合肥市政府副市长，安徽省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。2024年4月至今，任安徽海螺集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，安徽海螺水泥股份有限公司副董事长，目前已被提名为宁波杉杉股份有限公司非独立董事候选人。现提名皖维高新非独立董事候选人。

**陶勇：**男，中国国籍，1976年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年4月至2026年3月，历任安徽海螺水泥股份有限公司人力资源部常务副部长、部长，广西区域总裁，浙江区域总裁。2026年3月至今，任安徽海螺集团有限责任公司皖维专班负责人，目前已被提名为宁波杉杉股份有限公司非独立董事候选人。现提名皖维高新非独立董事候选人。

**凡展：**男，中国国籍，1984年出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2006年3月至2026年3月，先后担任安徽铜陵海螺水泥有限公司财务处财务主管，安徽海螺水泥股份有限公司财务部财务主管、部长助理、副部长、常务副部长、部长，安徽海螺财务服务有限公司副总经理、常务副总经理、总经理等职务。2022年10月至2026年7月，先后兼任中国海螺环保控股有限公司执行董事、中国西部水泥有限公司非执行董事、安徽海螺水泥股份有限公司职工董事等职务。2026年3月至今，任安徽海螺集团有限责任公司皖维专班成员。现提名皖维高新非独立董事候选人。