

安徽佳先功能助剂股份有限公司

关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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法律责任。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、选举的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则等相关规定，公司第六届董事会第一次会议选举产生第六届专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（其中王玲、潘利平的任期自本次董事会审议通过之日起至2026年3月19日止），各专门委员会成员情况如下：

序号	委员会名称	委员	主任委员（召集人）
1	战略与投资委员会	李兑、赵政宇、陈颖洲、潘利平、王玲	李兑
2	审计委员会	李兑、王玲、陈颖洲	王玲
3	提名委员会	李兑、王玲、陈颖洲	陈颖洲
4	薪酬与考核委员会	赵政宇 王玲 潘利平	潘利平

二、本次选举对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2025年5月20日