

证券代码：603527

证券简称：众源新材

公告编号：2025-039

安徽众源新材料股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

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法律责任。

一、董事辞职情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙之华	董事	2025年7月30日	2026年6月6日	个人原因	否	无	否

（二）离任对公司的影响

孙之华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。孙之华先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成交接工作。孙之华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对孙之华先生在任职期间为公司发展和董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工代表董事的基本情况

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，公司于2025年7月31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五届董事会职工董事（简历附后），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

张成强先生当选公司职工董事后，公司第五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。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日

职工董事简历：

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。2000 年 9 月至 2009 年 7 月，任安徽双源管业有限公司生产部计划员；2009 年 8 月至 2014 年 2 月，在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；2014 年 3 月至今在安徽众源新材料股份有限公司从事营销部外办内勤管理，曾任公司监事会主席。现任公司职工董事。

张成强先生与公司控股股东、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，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。截至本公告披露日，张成强先生未持有公司股票。