

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2025-059

安徽安利材料科技股份有限公司

关于完成补选第七届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）董事会于2025年7月21日收到董事李中亚先生递交的书面辞职报告，李中亚先生因工作变动，辞去公司第七届董事会董事职务，同时一并辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及下属子公司任何职务。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2025-044）。

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月22日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于提名第七届董事会董事候选人暨增补第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，董事会同意提名李赵劼先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并在公司股东会审议通过选举李赵劼先生为公司董事之日起，增补李赵劼先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2025-054）。

2025年9月11日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举第七届董事会董事候选人的议案》，选举李赵劼先生为公司非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十一日