

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2025-080

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于非独立董事兼副总经理辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的情况

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事兼副总经理高晓敏女士递交的书面辞职报告，因工作调整，高晓敏女士辞去公司第四届董事会非独立董事和副总经理的职务，高晓敏女士原定担任第四届董事会非独立董事和副总经理的任期为2023年6月27日至2026年6月26日，辞任后将继续在公司担任其他职务。

为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举高晓敏女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。

高晓敏女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。高晓敏女士当选公司职工代表董事后，公司第四届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。

二、备查文件

1、2025年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2025年9月15日

附件：

高晓敏女士，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，复旦大学MBA。曾任职于南京同创信息产业有限公司、联想集团有限公司、上海惠普有限公司。现任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，高晓敏女士直接持有公司股份3,658,600股，未间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。