

# 安徽壹石通材料科技股份有限公司

## 关于完成补选独立董事及调整部分专门委员会 委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、补选独立董事的情况

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司独立董事任期届满暨提名新任独立董事的议案》。独立董事李明发先生连续担任公司独立董事的期限已届满6年，并已向公司董事会申请辞去了独立董事及各专门委员会委员的相关职务。经公司董事会审议，同意提名储育明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。

2025年9月22日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，公司股东大会同意补选储育明先生为公司第四届董事会独立董事。储育明先生任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（2025年9月22日至2027年4月18日）。

### 二、调整部分董事会专门委员会委员的情况

公司董事会专门委员会为保障正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司制度的规定，公司于2025年9月22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会部分专门委员会委员的议案》，选举独立董事储育明先生接替李明发先生担任公司第四届董事会专门委员会委员。经公司董事会审议通过后，储育明先生的委员任职有效期为2025年9月22日至2027年4月18日，与第四届董事会选举的董事会专门委员会委员任期截止时间一致。本次调整后，公司

第四届董事会专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	陈矜（主任委员）、胡金刚、李明发	陈矜（主任委员）、胡金刚、 <b>储育明</b>
战略与ESG委员会	蒋学鑫（主任委员）、鲍克成、黄尧、王文利、李明发	蒋学鑫（主任委员）、鲍克成、黄尧、王文利、 <b>储育明</b>
薪酬与考核委员会	王文利（主任委员）、蒋学鑫、陈矜	王文利（主任委员）、蒋学鑫、陈矜
提名委员会	<u>李明发</u> （主任委员）、蒋学鑫、陈矜	<b>储育明</b> （主任委员）、蒋学鑫、陈矜

注：公司高级管理人员未在审计委员会任职，符合相关规定。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2025年9月23日