



安徽省司尔特肥业股份有限公司

第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开了2025年第一次临时股东会，由股东大会以累积投票方式选举产生的5名非独立董事、3名独立董事，以及由职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第七届董事会，完成了董事会换届选举工作。

为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第七届董事会第一次（临时）会议通知于当天以口头的方式发出，以现场结合通讯方式在安徽省合肥市梅山路18号安徽饭店四楼白马峰厅召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司部分高级管理人员列席本次会议，全体董事一致推举董事袁其荣先生主持本次董事会。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

选举袁其荣先生为公司第七届董事会董事长，同时担任代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》

由于公司董事会换届，第七届董事会选举下述人员为公司各专门委员会成员，公司董事会专门委员会成员组成情况如下：

（1）战略委员会

主任委员：袁其荣



委员：袁鹏、沙风（独立董事）

（2）提名委员会

主任委员：朱克亮（独立董事）

委员：徐俊、魏朱宝（独立董事）

（3）审计委员会

主任委员：魏朱宝（独立董事）

委员：左声兵、朱克亮（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：沙风（独立董事）

委员：徐俊、朱克亮（独立董事）

上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任袁其荣先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任袁鹏先生、方黎先生、林枫先生、杨中先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任孟庆玉女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任吴昌昊先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，自本



次董事会审议通过之日起生效。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任张苏敏女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

八、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

同意聘任汤有志先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次换届具体内容请详见公司于 2025 年 9 月 26 登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十五日