



## 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月25日召开职工代表大会，选举李晓伟先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，将与2025年第一次临时股东大会选举产生的其他8名董事共同组成公司第七届董事会。

职工代表董事的任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止，本次选举完成后，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，总计不超过公司董事总数的二分之一。

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



附件：

**李晓伟先生：**中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中共党员，1989年出生，大专学历。曾先后服役或任职于安徽省公安厅警卫局、国购投资有限公司、美田利华集团有限公司等，2023年8月至今历任股份公司全资子公司贵州路发实业有限公司办公室主任兼股份公司供应中心磷资源销售处副处长，现任公司职工董事、办公室副主任。

李晓伟先生与公司控股股东、其他董事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形；不存在不得提名为董事的情形；符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。