



安徽合力股份有限公司

第十一届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次（临时）会议于 2026 年 4 月 10 日以电子通信的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 3 日以专人送出或其他电子通信等方式发出。公司 8 名董事全部参加了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》：

按照《公司章程》相关规定，选举周峻先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。具体内容详见《公司关于公司总经理因工作调整离任及选举公司副董事长、聘任总经理的公告》（公告编号：临 2026-023）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于聘任公司总经理的议案》：

公司总经理周峻先生因工作调整，辞去总经理职务。根据《公司章程》相关规定，经董事会提名，聘任毛献伟先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。具体内容详见《公司关于公司总经理因工作调整离任及选举公司副董事长、聘任总经理的公告》（公告编号：临 2026-023）。

公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议对候选人进行了任职资格审查，并发表了同意的意见建议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日