

安徽安孚电池科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年4月10日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事11名，参会董事11名，到会董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司副董事长林隆华先生主持，经与会董事审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

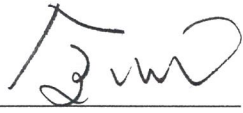
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》


表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票

（以下无正文）

(本页无正文，为《安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》之签署页)



余斌



林隆华



夏茂青



任顺英



康金伟

刘珩

方福前

左晓慧

张晓亚


王凯

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

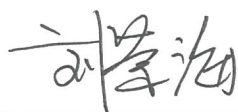
2026年4月10日

(本页无正文,为《安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》之签署页)

余斌

林隆华

夏茂青



刘荣海

任顺英

康金伟

刘珩

方福前

左晓慧

张晓亚

王凯

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026年4月10日

(本页无正文,为《安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》之签署页)

余斌

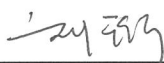
林隆华

夏茂青

刘荣海

任顺英

康金伟



刘玢

方福前

左晓慧

张晓亚

王凯

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026年4月10日

(本页无正文,为《安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》之签署页)

余斌

林隆华

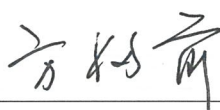
夏茂青

刘荣海

任顺英

康金伟

刘珩



方福前

左晓慧

张晓亚

王凯

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026年4月10日

(本页无正文，为《安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》之签署页)

余斌

林隆华

夏茂青

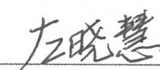
刘荣海

任顺英

康金伟

刘珩

方福前



左晓慧

张晓亚

王凯

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026年4月10日

(本页无正文，为《安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》之签署页)

余斌

林隆华

夏茂青

刘荣海

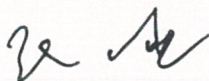
任顺英

康金伟

刘珩

方福前

左晓慧



张晓亚

王凯

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026年4月10日