

## **安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告**

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。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2026 年 4 月 9 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2026 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

### **一、审议《关于补选独立董事的议案》**

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

公司现任独立董事赵旭强先生连续担任公司独立董事即将满六年，将不再继续担任公司第三届董事会独立董事及董事会下设各委员会相关职务。为保证公司相关工作合规有序衔接，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名许立新先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与公司第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《集友股份关于独立董事任期届满辞任及补选独立董事的公告》（公告编号：2026-025）。

独立董事候选人许立新先生的任职资格已按规定提交备案，已获上海证券交

易所审核通过。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## 二、审议《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《集友股份关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号:2026-026）。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日