

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2026-046

安徽开润股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年6月3日召开2026年第二次临时股东大会和2026年第一次职工代表大会，会议选举产生了公司第五届董事会成员。为保证董事会工作衔接性和连贯性，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于当日召开股东会及职工代表大会选举产生第五届董事会成员后，以现场、电子邮件、微信信息方式送达各位董事。本次会议于2026年6月3日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事一致同意推举范劲松先生主持本次会议，公司部分拟任高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会选举范劲松先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（2026-047）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，公司董事会根据《公司章程》，设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，任期自本次董

事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：范劲松先生、高晓敏女士、钟治国先生、蒋慧玲女士，其中范劲松先生为主任委员（召集人）；

2、薪酬与考核委员会：季俊东先生、陈永东先生、高晓敏女士，其中季俊东先生为主任委员（召集人）；

3、审计委员会：蒋慧玲女士、陈永东先生、王海岗先生，其中蒋慧玲女士为主任委员（召集人）；

4、提名委员会：陈永东先生、季俊东先生、范劲松先生，其中陈永东先生为主任委员（召集人）。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（2026-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任范劲松先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（2026-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任钟治国先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（2026-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任刘凯先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（2026-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任庄慧慧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（2026-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任闫怡潇先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（2026-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2026年6月3日