

证券代码：920489

证券简称：佳先股份

公告编号：2026-072

安徽佳先功能助剂股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

2026年8月20日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会聘任章晶晶女士为公司财务总监（财务负责人），表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

聘任章晶晶女士为公司财务总监（财务负责人），任职期限自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

章晶晶女士具有中国注册会计师非职业会员、中级会计师、中级审计师专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，其聘任符合《公司法》和公司章程等有关规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次新任高级管理人员符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格和任职条件，本次聘任不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

章晶晶女士任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未

受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人。综上，我们一致同意公司聘任章晶晶女士为公司财务总监（财务负责人），并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、审计委员会意见

2026年8月20日，公司召开第六届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，并发表如下意见：章晶晶女士具备会计师及以上专业技术职务资格，多年从事财务相关工作，具备履行财务负责人岗位职责专业能力，不存在法律法规及公司章程规定的禁止任职高级管理人员的情形，未被实施证券市场禁入措施，也未被纳入失信联合惩戒名单。审计委员会一致同意聘任章晶晶女士担任公司财务总监（财务负责人），并提请将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

五、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员章晶晶不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

六、备查文件

- （一）《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
- （二）《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议》；
- （三）《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议》。

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2026年8月21日

附件：

1. 章晶晶女士简历

章晶晶，1992 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师非职业会员、中级会计师、中级审计师，2018 年 4 月至 2024 年 12 月历任淮河兴业投资有限公司财务部财务主管、财务部副经理；2024 年 1 月至 2026 年 8 月任蚌埠投资集团有限公司财务部（财务中心）主管；2022 年 11 月至 2026 年 8 月兼任蚌埠市产业引导基金有限公司财务负责人；2024 年 10 月至 2026 年 8 月兼任安徽配天投资集团有限公司财务负责人。