

证券代码：920000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2026-056

安徽凤凰滤清器股份有限公司董事任命公告

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、董事任命的基本情况

安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

提名王玉林先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满为止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 13,873,600 股，占公司股本的 15.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名张燕女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满为止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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

上述人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司的日常生产经营产生不利影响。非独立董事候选人王玉林先生、张燕女士具备履行相应职责的能力和条件，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

三、提名委员会的意见

经审阅王玉林先生、张燕女士的个人履历、工作情况等相关资料，王玉林先生、张燕女士具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的担任公司董事的任职资格；不存在法律法规及规范性文件规定的不得任职的情形。提名委员会同意提名王玉林先生和张燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- （一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- （二）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2026年9月9日

附件：

1. 王玉林先生简历

王玉林，男，1962 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2013 年 1 月至 2019 年 1 月任安徽荃银高科种业股份有限公司总经理助理；2019 年 1 月至 2024 年 7 月任安徽荃银高科种业股份有限公司董事、常务副总经理；2024 年 8 月至今任合肥创丰市场管理有限公司总经理；2026 年 6 月至今任安徽国创农批超市有限公司总经理；2026 年 6 月至今任合肥追逐商业管理有限公司总经理。

2. 张燕女士简历

张燕女士，女，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 9 月至 2021 年 5 月，任安徽省华润房地产开发有限公司财务经理；2021 年 6 月至 2023 年 12 月，任福卡私募基金管理（合肥）有限公司投资经理；2024 年 1 月至 2026 年 9 月，任安徽双玉种业科技有限公司财务经理。

注：公司非独立董事候选人张燕女士暂不担任公司其他职务，与公司现任财务负责人张燕女士，两人系同名同姓，非同一自然人。