

证券代码：600063

证券简称：皖维高新

公告编号：临 2026-084

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

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法律责任。

重要内容提示：

一、董事/高级管理人员离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未履行完毕的 公开承诺
余继仙	副总工 程师	2026年9月18日	2027年1月15日	工作变动	是	非独立董事	否，不存在未履行完毕的 公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，余继仙先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，余继仙先生将继续担任公司非独立董事，并将按照公司相关规定完成工作交接。

截至本公告披露日，余继仙先生不存在未履行完毕的公开承诺，未直接持有公司股票。

余继仙先生在任职公司副总工程师期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量转型发展作出了重要贡献。公司董事会对其致以诚挚敬意与衷心感谢。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2026年9月23日