

证券代码：920000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2026-066

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事长、副董事长、财务负责人任命公告

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、董事长、副董事长、财务负责人任命的基本情况

公司于 2026 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于换届选举第四届董事会董事长的议案》《关于换届选举第四届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》。

选举王玉林先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满为止，自 2026 年 9 月 29 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。

选举巫界树先生为公司副董事长，任职期限至第四届董事会任期届满为止，自 2026 年 9 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 32,261,700 股，占公司股本的 35.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张燕女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满为止，自 2026 年 9 月 29 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。张燕女士同时担任公司董事、财务负责人职务，与公司前任财务负责人张燕女士，两人系同名同姓，非同一自然人。

（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

公司新任董事长、副董事长、财务负责人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。新任财务负责人张燕女士具备中级会计师、税务师专业资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命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。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、审计委员会意见

张燕女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，张燕女士具备担任公司财务负责人的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。

审计委员会同意聘任张燕女士为财务负责人并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十七次会议决议》

（二）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2026年9月29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2026年8月任合肥创丰市场管理有限公司总经理；2026年6月至2026年7月任合肥追逐商业管理有限公司总经理；2026年6月至2026年9月任安徽国创农批超市有限公司总经理；2026年9月24日至今，任安徽凤凰滤清器股份有限公司董事；2026年9月29日，任安徽凤凰滤清器股份有限公司董事长。

2. 巫界树先生简历

巫界树，男，1954年2月出生，中国台湾籍，持有中国台湾地区护照，无其他境外永久居留权，大专学历。1982年1月至1990年9月，任职于日本东广工业台湾分公司，担任生产主任；1990年10月至1999年4月，任职于台湾律奥工业股份有限公司，担任董事长；1992年3月至1996年12月，任职于日本东广工业在深圳成立的东和工业公司，担任经理；1997年1月至2006年11月，任职于东莞东城诚威滤芯制品厂，担任总经理；2006年12月至2014年8月，任职于凤凰有限，担任董事长；2016年9月至2026年9月，担任公司董事、董事长；2026年9月29日，任安徽凤凰滤清器股份有限公司董事、副董事长。

3. 张燕女士简历

张燕，女，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、税务师。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；2026年9月24日至今，任安徽凤凰滤清器股份有限公司董事；2026年9月29日，任安徽凤凰滤清器股份有限公司董事、财务负责人。