

证券代码：920000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2026-064

安徽凤凰滤清器股份有限公司高级管理人员离任公告

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、高级管理人员离任的基本情况

本公司张燕女士，因工作调整，自 2026 年 9 月 28 日起不再担任财务负责人。该人员持有公司股份 493,200 股，占公司股本的 0.54%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任财务副总监职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

张燕女士辞职符合相关法律法规的规定，本次辞职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

张燕女士辞任财务负责人职务后，经公司总经理办公会审议通过，聘任张燕女士继续担任公司财务副总监职务，其职务调整不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

张燕女士出具的《辞任报告》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2026年9月29日