

证券代码：920000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2026-065

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 29 日
- 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 28 日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：巫界树先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事陈矜女士、杨仕兵先生、张春强先生因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

基于公司实际情况，在保持公司董事会平稳有序进行的情况下，经慎重研究，换届选举王玉林先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

基于公司实际情况，在保持公司董事会平稳有序进行的情况下，经慎重研究，换届选举巫界树先生为公司第四届董事会副董事长，陈登宇先生任公司董事、总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

基于公司实际情况，在保持公司董事会战略委员会平稳有序进行的情况下，经慎重研究，补选董事王玉林先生、董事张燕女士为公司第四届董事会战略委员会委员，与公司董事巫界树先生、陈登宇先生、独立董事张春强先生共同组成公司第四届董事会战略委员会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

基于公司实际情况，在保持公司董事会审计委员会平稳有序进行的情况下，经慎重研究，补选董事王玉林先生作为公司第四届董事会审计委员会委员，与独立董事陈矜女士、独立董事杨仕兵先生共同组成公司第四届董事会审计委员会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

2026 年 9 月 28 日，因工作调整，公司收到原财务负责人张燕女士递交的辞任报告，离任后继续担任公司财务副总监职务。为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，根据总经理陈登宇先生的提名，公司董事会聘任张燕女士（现任公司董事）兼任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，新任财务负责人与原财务负责人姓名相同，非同一自然人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、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提名委员会第三次会议决议》

（三）《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