

证券代码：603429

证券简称：*ST 集友

公告编号：2026-064

安徽集友新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，拟对公司董事会进行换届选举。详情如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 10 月 9 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会将由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。经提名委员会审核，公司董事会提名徐善水先生、黄华先生、邹平先生、刘力争先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名刘文华先生、许立新先生为公司第四届董事会独立董事候选人。刘文华先生、许立新先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人许立新先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司将召开 2026 年第四次临时股东会审议董事会换届选举事宜，选举将以累积投票制方式进行。上述董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会期限届满之日止。由于刘文华先生自 2022 年 3 月 9 日起在公司担任独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年，刘文华先生任期至 2028

年3月8日。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件关于董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合有关独立董事任职资格及独立性的相关规定。

公司独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，任职资格已按规定提交备案，并通过上海证券交易所审核。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

为保证公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会将继续履行职责。公司第三届董事会董事在任职期间恪尽职守，勤勉尽职，公司对第三届董事会董事为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2026年10月9日

附件： 非独立董事候选人简历

徐善水先生：男，1969年出生，中国籍，澳大利亚永久居留权，本科学历，安徽省第二批战略性新兴产业技术领军人才。曾任丰原生化（现中粮科技，000930.SZ）董事、副总经理，安徽富博精细化工股份有限公司总经理；现任公司董事长、总裁，慧聚药业董事。

徐善水先生直接持有公司股份162,305,300股，占公司总股本的30.9456%；为公司实际控制人。徐善水先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄华先生：男，1986出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。曾任恒丰银行股份有限公司嘉兴分行高级经理、杭州分行高级经理、上海业务投行部高级总经理，浙银资本投资管理有限公司高级经理，重庆慧达药业有限公司执行董事，宁夏慧聚药业有限公司董事长。现任江苏慧聚药业有限公司董事长、杭州恒为管理咨询有限公司执行董事兼总经理、湖州宏博信息咨询有限公司执行董事兼总经理、浙江鼎禾投资管理有限公司执行董事兼经理、杭州富悦熙鉴企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理。

黄华先生直接持有公司股份26,500,000股，占公司总股本的5.0526%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹平先生：男，1975年出生，博士研究生学历，副主任药师，注册安全工程师，江苏省产业教授，江苏省333高层次人才培养对象，中国籍，无境外永久居留权。曾任重庆慧达药业有限公司经理、宁夏慧聚药业有限公司董事兼总经理。现任江苏慧聚药业有限公司董事、总经理，海南慧世康医疗科技有限公司董事，江苏慧臻药业有限公司执行董事，江苏慧茂制药有限公司董事，南通慧聚制药有限公司执行董事，上海慧聚药业有限公司执行董事，南通慧平科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，江苏慧达药业有限公司执行董事、经理，南通慧源智能科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，江苏慧聚医药销售有限公司执行

董事、总经理，南通慧萌药业有限公司董事，江苏慧优生物科技有限公司董事。

邹平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。邹平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘力争先生：男，1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计师、注册会计师。曾任中国电信股份有限公司阜阳分公司职员，安徽中鑫会计师事务所审计员，大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；现任公司董事、副总裁、董事会秘书，慧聚药业副董事长、大风科技执行董事、经理，北京集友监事，集友时代执行董事，集新能源董事。

刘力争先生直接持有公司股份99,137股，占公司总股本的0.0189%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘力争先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

刘文华先生：男，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于华东政法大学、上海沪银会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所、众华会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江黎明智造股份有限公司。现任公司独立董事。

刘文华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

许立新先生：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，副教授，中共党员。1999年至今在中国科学技术大学管理学院任教。现任中国科学技术大学管理学院副教授、安徽新远科技股份有限公司独立董事、安徽省通源

环境节能股份有限公司独立董事、公司独立董事。

许立新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。