

安徽集友新材料股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2026年10月26日召开2026年第四次临时股东会，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》，在本次股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

根据公司2026年第四次临时股东会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会董事共6名，分别为徐善水先生、黄华先生、邹平先生、刘力争先生、刘文华先生、许立新先生，其中徐善水先生为董事长，黄华先生为副董事长，刘文华先生、许立新先生为独立董事。

公司第四届董事会各专门委员会具体组成成员如下：

- 1、战略委员会成员：徐善水（召集人）、刘文华、许立新
- 2、审计委员会成员：许立新（召集人）、刘文华、黄华
- 3、薪酬与考核委员会成员：许立新（召集人）、刘文华、徐善水

4、提名委员会成员：许立新（召集人）、刘文华、徐善水

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，聘任徐善水先生为公司总裁；聘任赵吉辉先生、蒋华先生为公司副总裁；聘任胡银红女士为公司财务总监；聘任刘力争先生为公司董事会秘书；聘任胡正球先生为公司证券事务代表。

公司董事、高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

联系电话：0556-4561111

传 真：0556-4181868

邮政编码：246400

电子邮箱：jyzqb@genuinepacking.com

联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区

三、部分董事及高级管理人员届满离任情况

因任期届满，郭曙光先生、曹萼女士不再担任公司董事，杨江涛先生不再担任公司副总裁，吴正兴先生不再担任公司财务总监。郭曙光先生、曹萼女士、杨江涛先生、吴正兴先生任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述离任董事、高管在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日

附：相关个人简历

1、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。

2、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。现任公司副董事长、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。

3、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。现任公司董事，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。

4、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、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。

5、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。

6、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。

7、赵吉辉先生：男，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任云南侨通包装印刷有限公司生产部经理，东莞虎门彩印印刷部经理，桂林澳群彩印有限公司副总经理，深圳力群印务公司副总经理，深圳大洋洲印务有限公司技术总监，温州立可达印业股份有限公司生产技术总监、厂长，公司监事会主席。现任公司副总裁。

赵吉辉先生直接持有公司股份 74,437 股，占公司总股本的 0.0142%，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。赵吉辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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 and 规定要求的任职条件。

8、蒋华先生：男，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任职于陕西金叶科技集团股份有限公司、湖北金三峡印务有限公司、陕西大风科技有限公司，公司营销中心总经理；现任公司副总裁。

蒋华先生直接持有公司股份 49,568 股，占公司总股本的 0.0095%，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。蒋华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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 and 规定要求的任职条件。

9、胡银红女士：女，1989 年出生，本科学历，会计师，中国籍，无境外永久居留权。曾任职于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、合肥京东方视讯科技有限公司、安徽集友广源企业管理有限公司，曾任公司审计经理、财务经理；现任公司财务总监。

胡银红女士未持有公司股份，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。胡银红女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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 and 规定要求的任职条件。

10、胡正球先生：男，1982 年出生，大学本科学历，中国籍，无境外永久居留权。曾任安徽市场星报社、中共合肥市蜀山区委宣传部职员；自 2019 年 3 月进入公司董事会办公室工作，现任公司证券事务代表、集友时代监事、太湖集祥监事、安庆人和监事、集新能源监事、大风科技监事、慧聚药业监事。