证券代码：600935　　证券简称：华塑股份　　公告编号：2026-045

安徽华塑股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议，同意聘任李敬阳先生（简历见附件）担任公司董事会秘书。李敬阳先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）具备财务、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对李敬阳先生的任职资格进行审查，经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审核，提名委员会认为，李敬阳先生已取得董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关法律法规，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 11 月 11 日召开第六届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李敬阳先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

李敬阳先生已取得上海证券交易所主板上市公司的董事会秘书资格证书，并按时参加董事会秘书后续培训，公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司公司董事会

2026 年 11 月 12 日

附件：

个人简历

李敬阳先生，中国国籍，无永久境外居留权，1986 年 3 月出生，本科学历，高级审计师。历任淮北矿业股份有限公司临涣煤矿经管部会计、监察审计科审计员；淮北矿业（集团）有限责任公司纪委(监察审计部)主管，审计部经济责任审计室主管、综合审计室主任、审计中心主任；安徽华塑股份有限公司副总经理、财务总监。