

证券代码：600063

证券简称：皖维高新

公告编号：临 2026-056

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于高管辞职暨聘任总经理、常务副总经理的公告

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。

重要内容提示：

一、董事/高级管理人员离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙先武	总经理、财务负责人	2026 年 7 月 23 日	2027 年 1 月 15 日	工作变动	是	公司非独立董事、董事战略委员会及薪酬与考核委员会委员	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，孙先武先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，孙先武先生将继续担任公司非独立董事、董事战略委员会及薪酬与考核委员会委员，并将按照公司相关规定完成工作交接。

截至本公告披露日，孙先武先生不存在未履行完毕的公开承诺，未直接持有公司股票。

孙先武先生在任职总经理及财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量转型发展作出了突出贡献。公司董事会对其致以诚挚敬意与衷心感谢。

二、董事会审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会于2026年7月23日召开2026年第七次会议，审议通过了《关于高管辞职暨聘任总经理、常务副总经理的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

三、高级管理人员聘任情况

为完善公司治理体系，经公司董事会推荐，董事会提名委员会任职资格核查，聘任向学毅先生为公司总经理、陶勇先生为公司常务副总经理。向学毅先生和陶勇先生任职资格符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高管的情形。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2026年7月/24日

● 报备文件

《皖维高新第九届董事会审计委员会2026年第七次会议决议》；

《皖维高新董事会提名委员会2026年第二次会议决议》；

《皖维高新独立董事关于公司董事会补选董事、聘任高级管理人员的独立意见》。

附件：高级管理人员简历

向学毅：男，中国国籍，1982 年出生，中共党员，工程硕士，无境外永久居留权，高级工程师。2014 年 1 月至 2020 年 12 月任公司 PVA 膜分厂副厂长；2020 年 12 月至 2021 年 1 月任公司 PVA 膜分厂党支部书记、副厂长；2021 年 1 月至 2021 年 11 月任公司 PVA 膜分厂党支部书记、厂长；2021 年 11 月至 2022 年 9 月任公司 PVA 膜分厂党支部书记、厂长，广西皖维公司董事；2022 年 9 月至 2022 年 12 月任皖维集团党委委员、副总经理，PVA 膜分厂党支部书记、厂长，广西皖维公司董事；2022 年 12 月至 2023 年 9 月任皖维集团党委委员、副总经理，PVA 膜分厂党支部书记、厂长，广西皖维公司党委书记、董事长；2023 年 9 月至 2024 年 8 月任皖维集团党委委员、副总经理，广西皖维公司党委书记、董事长。2024 年 8 月至 2026 年 7 月任皖维集团党委委员、副总经理，现任公司非独立董事、总经理。

陶勇：男，中国国籍，1976 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016 年 4 月至 2026 年 3 月，历任安徽海螺水泥股份有限公司人力资源部常务副部长、部长，广西区域总裁，浙江区域总裁。2026 年 3 月至今，任安徽海螺集团有限责任公司皖维专班负责人。2026 年 7 月起任安徽皖维集团有限责任公司及宁波杉杉股份有限公司董事。现任公司非独立董事、常务副总经理。