



## 安徽合力股份有限公司 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个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司党委会研究建议、董事长提名，董事会同意聘任陈先成先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会相同。

陈先成先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，未发现其不适合担任公司董事会秘书的情形。

目前，陈先成先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，正在参加上海证券交易所举办的 2024 年第 2 期主板上市公司董事会秘书任职培训，待完成培训并取得《董事会秘书资格证书》后公司将另行公告。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件：主要工作简历

陈先成，男，1974 年生，中共党员，正高级工程师。现任本公司总经理助理，零部件业务部总经理；安徽和鼎机电设备有限公司董事长；合力南美有限责任公司董事长。