

安徽皖维高新材料股份有限公司

董事会提名委员会九届二次会议决议

2024年9月27日，安徽皖维高新材料股份有限公司董事会提名委员会召开会议，在审阅了董事会提名的非独立董事候选人向学毅先生的相关资料后，认为向学毅先生具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，未发现存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，上述候选人的任职资格符合规定。

董事会提名委员会同意提名向学毅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会和股东大会审议。

安徽皖维高新材料股份有限公司
董事会提名委员会
2024年9月27日
董事会

召集人：崔鹏



成 员：吴福胜



尤

