

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2025-031

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

提名李兑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 71,510 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵政宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宏亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈颖洲先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘利平先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年度股东大会通过之日起至 2026 年 3 月 19 日止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玲女士为公司独立董事，任职期限自 2024 年度股东大会通过之日起至 2026 年 3 月 19 日止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、赵政宇先生，1995 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2019 年 7 月至 2023 年 4 月，历任蚌埠投资集团有限公司企业管理服务部项目经理、企业管理服务部副经理、投资管理部副经理；2020 年 4 月至今，任安徽帝晶光电科技有限公司董事；2020 年 10 月至今，任蚌埠国钛纳米材料有限公司董事；2022 年 8 月至今，任安徽天润化学工业股份有限公司董事；2023 年 1 月至今，任安徽泰格生物技术股份有限公司董事；2023 年 4 月至今，任安徽丰原生物技术股份有限公司董事；2023 年 4 月至今，任蚌埠中城创业投资有限公司总经理；2024 年 5 月至今，任蚌埠高华电子股份有限公司董事；2025 年 3 月至今，任蚌埠科源基金管理有限公司董事、法定代表人。

2、李宏亮先生，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 6 月至 2011 年 8 月任安徽佳先功能助剂股份有限公司 DBM 生产部班长；2011 年 8 月至 2016 年 6 月任安徽佳先功能助剂股份有限公司销售部经理；2016 年 6 月至 2017 年 8 月任蚌埠能源集团有限公司团委副书记（主持工作）；2016 年 11 月 2017 年 8 月任安徽中晶光技术股份有限公司总经理助理；2017 年 8 月至 2022 年 10 月任安徽中晶光技术股份有限公司副总经理；2022 年 10 月至 2024 年 11 月任安徽汇能动力股份有限公司副总经理；2024 年 11 月至 2025 年 4 月任蚌埠能源集团有限公司办公室主任；2024 年 12 月起至今任蚌埠市热电物业有限公司执行董事、总经理，蚌埠汇能小微企业创业中心股份有限公司董事长、总经理；2025 年 4 月至今任蚌埠能源集团有限公司市场部部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数

的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司的生产经营活动。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

2025年4月23日，公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六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六届董事会独立董事候选人的议案》。

四、备查文件

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2025年4月25日