

证券代码：688600

证券简称：皖仪科技

公告编号：2025-046

安徽皖仪科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）第五届董事会任期将于2025年6月7日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会会议事规则》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会成员共6名，其中非独立董事3名（含职工董事1名）、独立董事3名。公司于2025年5月26日召开第五届董事会第二十三次会议，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》及《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》。

经公司董事会提名委员会对第六届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名臧牧先生、黄文平先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名李维诗先生、罗彪先生、刘长宽先生为第六届董事会独立董事候选人，其中罗彪先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人李维诗先生、罗彪先生、刘长宽先生均已参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

上述董事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事夏明先生共同组成公司第六届董事会,自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在公司2025年第三次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由公司第五届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2025年5月27日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、臧牧，1972年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1995年至1998年中科大科技实业总公司中佳分公司任销售经理；1998年至2001年在合肥众成机电有限公司任销售经理；2001年至2014年在合肥皖仪生物有限公司任总经理；2003年至今就职于合肥皖仪科技有限公司及皖仪科技，现任公司第五届董事会董事长、总经理。

截至2025年5月26日，臧牧先生直接持有公司52,096,834股，持股比例38.67%，通过泰州成泽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股930,264股，持股比例0.69%。臧牧先生系公司控股股东、实际控制人，与公司现任副总经理臧辉先生存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

2、黄文平，1968年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1992年至1997年在合肥市电子技术研究所任工程师；1997年至2000年在安徽海宁阿波罗机电有限公司任开发部长；2000年至2003年在合肥众成生物工程设备有限公司任总工；2003年至今就职于合肥皖仪科技有限公司及皖仪科技，现任公司第五届董事会董事、副总经理。

截至2025年5月26日，黄文平先生直接持有公司8,141,509股，持股比例6.04%，通过泰州成泽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股371,358股，持股比例0.28%。黄文平先生系持有公司5%以上股份的股东，与公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

第六届董事会独立董事候选人简历

1、李维诗，1970年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1995年12月—1997年11月任青岛前哨英柯发测量设备有限公司（现海克斯康测量技术（青岛）有限公司）软件部软件工程师，2002年6月—2005年6月在新加坡高性能计算研究所从事博士后研究，2005年6月—2009年6月任英国卡迪夫大学Research Associate，期间与DelCAM公司合作从事CAD/CAM/CAI软件算法研

究工作。2010年2月至今，先后任合肥工业大学仪器科学与光电工程学院研究员、教授（2022年7月转评），现任公司第五届董事会独立董事。

截至2025年5月26日，李维诗先生与公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。李维诗先生未持有公司股票。

2、罗彪，1978年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2004年3月至2007年10月，历任安徽省政府研究室办公室助理、国际经济处副处长、市场处副处长（主持工作）；2007年10月至2019年12月，中国科学技术大学管理学院副教授，历任MBA中心副主任、MPM中心主任、EMBA中心主任；2019年12月至今，任合肥工业大学管理学院教授、博士生导师；2020年5月至今，任安徽舜禹水务股份有限公司独立董事，2022年11月，任徽银金融租赁有限公司监事，2022年12月至今，任阳光智维科技股份有限公司独立董事，2024年2月至今，任东南(福建)汽车工业股份有限公司独立董事。现任公司第五届董事会独立董事。

截至2025年5月26日，罗彪先生与公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。罗彪先生未持有公司股票。

3、刘长宽，1947年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962年7月至1980年7月，先后为北京市昌平区粮食局工人、解放军3886部队战士、副班长，1980年8月至2003年4月，历任北京分析仪器厂、北京分析仪器研究所干部；2003年5月至今，任中国仪器仪表学会分析仪器分会秘书长、常务副理事长、名誉副理事长。现任公司第五届董事会独立董事。

截至2025年5月26日，刘长宽先生与公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。刘长宽先生未持有公司股票。