

证券代码：688600

证券简称：皖仪科技

公告编号：2025-051

安徽皖仪科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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”）于2025年6月11日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事及独立董事，与公司于2025年5月26日召开的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。

2025年6月11日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年6月11日，公司召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制方式选举臧牧先生、黄文平先生为第六届董事会非独立董事，选举李维诗先生、罗彪先生、刘长宽先生为第六届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的2名非独立董事和3名独立董事，与公司于2025年5月26日召开的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。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会成员总数的二分之一。

第六届董事会董事简历详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第六届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-043）及《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年6月11日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举臧牧先生担任公司第六届董事会董事长，并同意设立公司第六届董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举产生第六届董事会专门委员会委员及主任委员情况如下：

1、战略委员会委员：臧牧先生、黄文平先生、李维诗先生，其中臧牧先生为主任委员；

2、审计委员会委员：罗彪先生、李维诗先生、刘长宽先生，其中罗彪先生为主任委员；

3、提名委员会委员：李维诗先生、臧牧先生、刘长宽先生，其中李维诗先生为主任委员；

4、薪酬与考核委员会委员：李维诗先生、臧牧先生、刘长宽先生，其中李维诗先生为主任委员；

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员罗彪先生为会计专业人士。各专门委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2025年6月11日，公司召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任臧牧先生担任公司总经理（即经理），同意聘任黄文平先生、夏明先生、臧辉先生担任公司副总经理（即副经理），同意聘任王胜芳先生担任公司副总经理（即副经理）、董事会秘书，同意聘任周先云女士担任公司财务总监（即财务负责人）。前述聘任的高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

臧辉先生、王胜芳先生、周先云女士的个人简历详见附件。臧牧先生、黄文平先生、夏明先生的个人简历详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第六届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-043）及《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

公司董事会秘书王胜芳先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，上述人员符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

三、公司董事会秘书联系方式

电话：0551-68107009

传真：0551-65884083

地址：合肥高新区文曲路8号

邮箱：wayeal@wayeal.com.cn

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2025年6月12日

附件：

部分高级管理人员个人简历

1、臧辉，1978年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至今，就职于合肥皖仪科技有限公司及皖仪科技，历任公司销售员、销售总监，现任公司副总经理。

截至目前，臧辉先生直接持有公司 998,614 股，持股比例 0.7413%，通过泰州成泽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 27,718 股，持股比例 0.0206%。臧辉先生与公司董事长、总经理臧牧先生存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、王胜芳，1976年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1998年至2002年就职于芜湖华跃汽车零部件有限公司；2002年至2008年就职于中英合资安徽应流机械制造公司及安徽应流机电有限公司；2008年至2014年就职于合肥熔安动力机械有限公司及熔盛机械有限公司（熔安重工）；2014年至2016年任瑞纳节能有限公司副总经理；2017年至今，就职于皖仪科技，历任总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，王胜芳先生直接持有公司股份 207,779 股，持股比例 0.1542%。王胜芳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、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、周先云，1971年生，女，中国国籍，无境外永久居留权。1991年至2001年任合肥市果品茶叶公司会计；2001年至2011年任安徽省医药贸易有限责任公司财务科长；2011年至今，就职于皖仪科技，现任公司财务总监。

截至目前，周先云女士直接持有公司股份 305,540 股，持股比例 0.2268%；通过泰州成泽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 3,162 股，持股比例 0.0023%。周先云女士与公司控股股东、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、监事和高级管理人员不存在关联关系。