

证券代码：874426

证券简称：富印新材

主办券商：民生证券

安徽富印新材料股份有限公司

关于董事会专门委员会换届的公告

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、董事会专门委员会换届的基本情况

安徽富印新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月16日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。现将换届后的各专门委员会的组成情况公告如下：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
董事会审计委员会	牛建军、黄幼平、邓雁	牛建军
董事会战略委员会	徐兵、高寒、吴石山	徐兵
董事会提名委员会	黄幼平、徐兵、吴石山	黄幼平
董事会薪酬与考核委员会	牛建军、黄幼平、黄楚琴	牛建军

上述董事会各专门委员会成员的任期与同届董事会董事任期相同，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、换届对公司产生的影响

本次董事会专门委员会委员换届是公司依据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定进行的正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽富印新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽富印新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日