

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2025-047

安徽金禾实业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表及内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月 4 日召开了 2025 年第二次临时股东大会、第七届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举和高级管理人、证券事务代表、内部审计负责人的聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

非独立董事：杨乐先生、周睿先生、王从春先生、陶长文先生、孙庆元先生、刘瑞元先生（职工代表董事）

独立董事：胡晓明先生、储敏女士、孟征先生

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生），任期为自股东大会选举通过之日起三年。其中，独立董事胡晓明先生、储敏女士自 2022 年 4 月 15 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不超过六年，因此胡晓明先生、储敏女士任期自公司股东大会审议通过之日起至 2028 年 4 月 14 日止；独立董事孟征先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第七届董事会成员均能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第七届

董事会拟聘董事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总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会组成成员如下，任期与本届董事会任期一致。各专门委员会组成情况如下：

战略委员会委员三人，分别为：杨乐（主任委员）、周睿、孟征；

提名委员会委员三人，分别为：孟征（主任委员）、周睿、储敏；

薪酬与考核委员会委员三人，分别为：储敏（主任委员）、刘瑞元、胡晓明；

审计委员会委员三人，分别为：胡晓明（主任委员）、杨乐、储敏。

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员胡晓明先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情况

总经理：周睿先生

副总经理：孙庆元先生、李恩平先生、程光锦先生、赵金刚先生、龚喜先生、刘洋先生、陈月安先生、张正颂先生。

财务总监、董事会秘书：刘洋先生

证券事务代表：王物强先生

内部审计负责人：仇国庆先生

上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司相应职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

本次聘任的总经理、董事会秘书由董事长提名，其余高级管理人员由总经理提名。聘任相关职务的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：刘洋、王物强

联系电话：0550-5612755、0550-5682597

传真：0550-5602597

邮箱：liuyang@ajhchem.com、wangwuqiang@ajhchem.com

联系地址：安徽省滁州市来安县城东大街 127 号

四、换届离任情况

本次换届选举完成后，因任期届满，公司第六届董事会独立董事程沛先生不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务，亦不再在公司担任任何职务。截至本公告日，独立董事程沛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于公司已不再设置监事会，戴世林先生、杨成虎先生、李广馨女士不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日，戴世林先生持有公司股份 100 股、李广馨女士持有公司 41,000 股股份外，其他人员未持有公司股份。任期届满离任后，上述人员的股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。

公司对第六届董事会董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司的健康发展与规范运作所发挥的积极作用表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二五年八月五日