

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2025-063

安徽华塑股份有限公司

关于更换第六届董事会非独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东方安徽皖投工业投资有限公司（以下简称“皖投工业”）函件，经皖投工业研究决定，于玉娇不再担任公司董事职务，推荐提名蒋园园（简历见附件一）为公司董事人选，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时免去于玉娇担任的薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对于玉娇在任职期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2025年8月19日，召开第六届董事会第三次会议、第六届董事会提名委员会2025年第一次会议，分别审议通过了《关于更换第六届董事会非独立董事的议案》。经公司第六届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名蒋园园为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，并同意将该议案提交公司股东会审议。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2025年8月20日

附件：非独立董事候选人简历

蒋园园，男，汉族，籍贯安徽无为，1987年3月生，硕士研究生。2012.08-2015.07先后在安徽神剑科技股份有限公司、安徽省纤维检验局、中科院合肥技术创新工程院有限公司等工作；2015.07-2018.03任华安证券股份有限公司行业研究员；2018.03-2020.12任安徽省高新投公司投资管理部投资经理；2021.01-2023.06任安徽省投资集团投资主管；2023.07-2025.03任安徽省高新投公司基金二部总经理；2025.03至今任安徽省高新投公司战略投资部总经理。

截至本公告披露日，蒋园园未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。