

证券代码:603768

证券简称:常青股份

公告编号:2025-054

## 合肥常青机械股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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个别及连带责任。

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司控股股东推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名余大权先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。

在提交本次董事会审议前，公司董事会提名委员会对余大权先生的任职资格进行了审查，认为余大权先生符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等关于董事任职资格和条件的相关规定。不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任董事的情形，或者被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，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况，同意提名余大权先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公司董事会审议。

上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附件：

### 简历

余大权先生：男，汉族，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2022年10月起担任常青股份人力资源副总监，2024年1月起担任常青股份人力资源总监。