

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2025-108

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于完成补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、完成补选独立董事的情况

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年10月25日披露了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（2025-098）。汪洋先生自2019年11月12日以来连续担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，汪洋先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会同意，提名陈永东先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈永东先生已取得独立董事资格证书，深圳证券交易所对陈永东先生任职资格审核无异议。

公司于2025年11月10日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，选举陈永东先生为公司第四届董事会独立董事。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

公司于2025年11月10日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，同意陈永东先生担任公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。调整后公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	文东华	陈永东、王海岗
薪酬与考核委员会	李青阳	陈永东、高晓敏
提名委员会	陈永东	范劲松、李青阳
战略委员会	范劲松	高晓敏、钟治国、文东华

三、备查文件

- 1、2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

附件：陈永东先生简历

陈永东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，博士研究生学历。历任启东三上机电制造集团车间主任、质检部长、研究所所长，启东铸造有限公司副总经理，上海海嘉车辆配件有限公司品保部部长，任宏轮机械（上海）有限公司厂长，上海铭源实业集团有限公司行政人事总监，上海水星家用纺织品股份有限公司副总经理，上海弗鲁克科技发展有限公司总经理，上海佩信企业发展集团有限公司总裁办主任，天津新材（上海）科技股份有限公司生产副总。

陈永东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等要求的任职资格。