

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

编号：临 2025-068

安徽皖维高新材料股份有限公司 九届十六次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届十六次会议于 2025 年 11 月 3 日以专人送达方式发出通知，并于 2025 年 11 月 14 日在公司研发中心 6 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司董事会秘书、部分高管列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

鉴于公司董事会独立董事成员调整，为严格遵循公司治理规范要求，确保董事会各专门委员会依法合规、高效有序运行，公司决定拟增补曹崇延女士为公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并推荐其担任审计委员会召集人；增补张大林先生为公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并推荐其担任薪酬与考核委员会召集人；增补汪峰先生为公司第九届董事会战略委员会、提名委员会委员，并推荐其担任提名委员会召集人。任期均自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序和

议事规则均按照《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定执行。

调整后的公司第九届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称	专门委员会成员
审计委员会	曹崇延（召集人）、毛献伟、张大林
战略委员会	吴福胜（召集人）、毛献伟、孙先武、张大林、汪峰
提名委员会	汪峰（召集人）、吴福胜、张大林
薪酬与考核委员会	张大林（召集人）、毛献伟、曹崇延

三、报备文件

《公司九届十六次董事会决议》；

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 15 日