

证券代码：001217

证券简称：华尔泰

公告编号：2025-038

安徽华尔泰化工股份有限公司

关于选举公司副董事长、董事会审计委员会委员的公告

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

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月21日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举职工代表董事吴澳洲先生为公司第六届董事会副董事长、第六届董事会审计委员会委员。任期均自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第六届董事会审计委员会由乔治武先生、娄耀辉先生、吴澳洲先生组成，乔治武先生担任召集人。审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为独立董事中的会计专业人士。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2025年11月22日