

证券代码：001217

证券简称：华尔泰

公告编号：2025-037

安徽华尔泰化工股份有限公司

关于第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年11月21日在公司会议室以现场会议的方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴炜先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等相关规定，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，任期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。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司副董事长、董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，同意补选吴澳洲先生为第六届董事会审计委员会委员，任期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。

本次补选完成后，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。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司副董事长、董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
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