

证券代码：874161

证券简称：申兰华

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽申兰华色材股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，安徽申兰华色材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开2025年第一次职工代表大会，审议并通过《关于同意取消职工代表监事并选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》。

任命宁亮先生为公司职工代表董事，任职期限自公司2025年第一次职工大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，自2025年12月9日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及职工代表监事。为完善公司治理结构，公司董事会拟设一名职工代表董事。公司于2025年12月9日在公司会议室召开2025年第一次职工代表大会，选举宁亮先生为公司第二届董事会职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

宁亮，1996年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2018年7月至2020年3月，担任公司实验员；2020年3月至2022年5月，历任银川百泓新材料科技有限公司工艺员、主任助理；2022年5月至今，担任公司研发部员工。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、独立董事意见

本人作为公司的独立董事，现依据《安徽申兰华色材股份有限公司章程》及《安徽申兰华色材股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，在了解了公司相关材料后，就公司任命职工代表董事事项发表独立意见如下：

经审阅公司职工代表大会《关于选举安徽申兰华色材股份有限公司第二届董事会职工代表董事的议案》及相关资料，我们认为：宁亮同志具备履行公司职工董事职责所必要的资格和条件，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《安徽申兰华色材股份有限公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形。宁亮同志担任公司职工代表董事，符合《中华人民共和国公司法》《安徽申兰华色材股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意职工代表大会选举宁亮同志为职工董事。

四、备查文件

- 1、《安徽申兰华色材股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》；
- 2、《安徽申兰华色材股份有限公司独立董事关于职工董事选举事宜的独立意见》。

安徽申兰华色材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日