

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董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2026年3月20日收到独立董事曾祥飞女士递交的辞任报告，自股东会会议选举产生新任独立董事且董事会会议选举产生新任董事会审计委员会委员之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

曾祥飞女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、审计委员会委员（召集人）职务。曾祥飞女士辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）为确保董事会审计委员会构成符合《公司章程》的规定，曾祥飞女士的辞任报告将于股东会会议选举产生新任独立董事且董事会会议选举产生新任董事会审计委员会委员之日起生效。在此之前，曾祥飞女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会审计委员会委员的职责。

（三）对公司生产、经营上的影响

曾祥飞女士辞去独立董事后不会继续担任公司其他职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢曾祥飞女士对公司发展所作出的贡献。

三、备查文件

曾祥飞女士递交的《辞职报告》

安徽申兰华色材股份有限公司

董事会

2026年3月23日