

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司董事任命公告

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，公司第六届董事会第八次会议于 2026 年 3 月 24 日审议并通过。

提名陈勋先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原董事杨浩先生因工作变动原因辞去董事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选。经资格审查，董事会提名陈勋先生为公司第六届董事会董事候选人，任职期限自股东会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈勋先生，男，1990 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科，学士学位，毕业于江西师范大学统计学专业。2019 年 3 月至 2023 年 3 月在怀远科技融资担保有限公司任业务主管，2023 年 4 月至今，任蚌埠高新投资集团有限公司投资发展部副部长，2023 年 12 月兼任安徽国控新城融资租赁有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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、高级管理人员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。

无

对公司生产、经营的影响：

本次补选董事是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常补选，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、独立董事意见

我们认为，本次董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

我们对提名的董事候选人进行了任职资格审查，其均符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，符合有关法律法规和公司章程的规定。

综上，我们同意上述议案，并同意上述相关议案提交股东会审议。

四、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会/监事会

2026年3月25日