

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独立董事任命公告

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》《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2026 年 3 月 31 日审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名周煜先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

提名周煜先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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

公司独立董事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。

鉴于曾祥飞女士在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会正常运作，公司董事会提名周煜先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

周煜，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，毕业于中国对外经济贸易大学国际金融专业，本科学历。

1999 年 8 月至 2008 年 12 月，历任中国银行常州分行柜员、信贷员、信贷科副科

长；2008年12月至2013年8月，任民生银行常州分行公司部副总经理；2013年8月至2025年10月，任苏州银行常州分行公司部总经理；2025年11月至今，任常州天越会计师事务所有限公司合伙人。

二、任命对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的变更为公司正常人员变动，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、独立董事意见

我们认为：周煜先生具备担任公司独立董事的资格与能力，不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

周煜先生具备履行独立董事职责所必需的专业知识和工作经验，其持有中国注册会计师资格，具备丰富的财务审计、风险管控及公司治理经验，能够满足公司董事会及审计委员会对会计专业人士的相关要求。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

四、备查文件

《安徽申兰华色材股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽申兰华色材股份有限公司

董事会

2026年3月31日