

证券代码：600063

证券简称：皖维高新

公告编号：临 2026-025

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
毛献伟	公司董事、审计委员会委 员、战略委员会委员、薪 酬与考核委员会委员	2026年4月 9日	2027年1月 15日	组织安排	否	否

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，毛献伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，毛献伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常经营。截至本公告披露日，毛献伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，同时已按照公司相关管理规定完成工作交接。公司将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

毛献伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行董事职责，为公司规范运作、战略发展做出了重要贡献。公司董事会谨此向毛献伟先生致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2026年4月10日