

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2026-028

安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年4月10日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安孚科技”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于2026年4月6日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司副董事长林隆华先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

董事会一致同意选举余斌先生为公司董事长，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于董事长离任及选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-029）。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于董事长离任及选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-029）。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026年4月11日