

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2026-029

安徽安孚电池科技股份有限公司

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

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、董事长离任的基本情况

近日，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”）董事会收到公司董事长夏茂青先生提交的书面辞职报告。夏茂青先生因已到法定退休年龄，特申请辞去公司董事长、法定代表人及董事会战略与ESG专门委员会职务；同时申请辞去安徽安孚能源科技有限公司执行董事、法定代表人职务，辞去安孚新加坡公司（ANFU TECHNOLOGY (SG) PTE. LTD.）董事职务，辞去福建南平南孚电池有限公司（以下简称“南孚电池”）董事长职务。相关情况如下：

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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
夏茂青	董事长、法定代表人	2026年 4月10日	2027年 5月15日	退休	是	安孚科技董事及董事会审计委员会委员、宁波亚锦电子科技股份有限公司董事、南孚电池董事	否

二、离任对公司的影响

夏茂青先生辞任后仍继续担任公司第五届董事会董事职务，不会对公司的日常生产经营产生不利影响，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

夏茂青先生在担任公司董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员等职务期

间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对夏茂青先生为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

三、关于选举董事长的情况

鉴于夏茂青先生已辞去公司董事长职务，并不再担任公司法定代表人，为保证董事会规范运作，公司于2026年4月10日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，董事会全体同意选举余斌先生（简历附后）担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，公司董事长系代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。董事会授权公司管理层办理尽快按照法定程序完成法定代表人变更的相关工商变更登记事宜。

四、关于调整董事会专门委员会成员的情况

鉴于夏茂青先生已辞去公司董事会战略与ESG委员会委员、余斌先生已辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，公司于2026年4月10日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意选举余斌先生为公司第五届董事会战略与ESG委员会主任委员、夏茂青先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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

董事长简历:

余斌，男，汉族，1969年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中国科学技术大学硕士研究生学历；历任安徽轻工国际贸易股份有限公司项目部总经理、海南锦泽天管理咨询有限公司总经理、海南景成置业有限公司副董事长、淮南景成置业有限公司执行董事兼总经理、法人代表、安徽大安投资管理有限公司董事长兼法人代表、安徽国贸联创投资有限公司董事、安徽宣城火花科技创业投资有限公司董事、投资决策委员会委员、安徽来购商业连锁股份有限公司董事。2020年6月至今，任公司董事；2020年6月至2022年3月，任公司总经理；2021年5月至今，任安徽启睿创业投资有限公司执行董事；2021年9月至今，任宁波睿利企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2021年10月至今，任安徽安孚能源科技有限公司总经理；2022年3月至今，分别任公司副董事长、宁波亚锦电子科技股份有限公司董事兼总经理、福建南平南孚电池有限公司董事兼副总经理。