

证券代码：603429

证券简称：*ST 集友

公告编号：2026-025

安徽集友新材料股份有限公司

关于独立董事任期届满辞任及补选独立董事的公告

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：

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵旭强先生因连续任职将满六年，提请辞去独立董事及董事会下设各委员会相关职务，辞任生效后将不在公司担任任何职务。公司于2026年4月10日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选许立新先生担任公司独立董事。具体情况如下：

一、独立董事提请辞任情况

（一）辞任的基本情况

公司近日收到独立董事赵旭强先生的书面辞任报告。由于赵旭强先生自2020年4月28日起在公司担任独立董事，连续担任独立董事期限将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年，赵旭强先生申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下设各委员会相关职务，辞任生效后不再担任公司任何职务。辞任申请将于公司召开股东会选举产生新任独立董事后生效，在股东会选举产生新任独立董事之前，赵旭强先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。

赵旭强先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司规范运作和健康发展起到了积极作用。公司董事会对赵旭强先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。

（二）辞任对公司的影响

鉴于赵旭强先生辞任后将导致公司董事会独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在公司股东会选举出新任独立董事前，赵旭强先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，其辞任报告将在公司股东会选举产生新任独立董事之日生效。

截至本公告披露日，赵旭强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照相关法律法规及公司有关制度规定做好工作交接。

二、独立董事候选人情况

为保证公司相关工作合规有序衔接，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名许立新先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与公司第三届董事会任期一致。许立新先生简历详见附件。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2026年4月10日

附件

许立新先生简历

许立新先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，副教授，中共党员。1999年至今在中国科学技术大学管理学院任教。现任中国科学技术大学管理学院副教授，安徽新远科技股份有限公司独立董事、安徽省通源环境节能股份有限公司独立董事和欧普康视科技股份有限公司独立董事。

截至目前，许立新先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。