

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

公告编号：临2026-027

安徽皖维高新材料股份有限公司
关于调整公司第九届董事会部分专门委员会成员的
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于公司原董事离职，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的人员构成进行调整，增补公司非独立董事向学毅先生为公司第九届董事会审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，前述专门委员会经调整后的组成情况如下：

专门委员会名称	专门委员会成员
审计委员会	曹崇延（召集人）、向学毅、张大林
战略委员会	吴福胜（召集人）、孙先武、向学毅、张大林、汪峰
薪酬与考核委员会	张大林（召集人）、向学毅、曹崇延

上述董事会专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

除上述调整外，其他董事会专门委员会成员组成不变。

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14日