

安徽新力金融股份有限公司

关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开 2025 年年度股东会，会议选举产生公司第十届董事会董事及独立董事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：临 2026-013）。

同日，公司召开第十届董事会第一次会议，完成选举公司第十届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员和证券事务代表。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2026-014）。

现将具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会及董事会专门委员会组成情况

根据公司 2025 年年度股东会及第十届董事会第一次会议选举结果，公司第十届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。

1、非独立董事：孟庆立先生（董事长）、董飞先生、刘松先生；

2、独立董事：赵定涛先生、邵振安先生。

3、公司董事会下设审计委员会、投资决策委员会及提名与薪酬委员会 3 个专门委员会。公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：邵振安先生（主任委员）、赵定涛先生、刘松先生；

投资决策委员会：孟庆立先生（主任委员）、刘松先生、赵定涛先生；

提名与薪酬委员会：赵定涛先生（主任委员）、邵振安先生、孟庆立先生。

其中，审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员邵振安先生为会计专业人士。

上述人员简历详见附件。

公司第十届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算，独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：孟庆立先生；
- 2、副总经理：杨斌先生；
- 3、董事会秘书、财务总监：董飞先生；
- 4、证券事务代表：卢虎先生。

上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况，未发现违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关条款规定的情况，其任职资格已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第二次会议审议通过。财务总监聘任事宜已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

上述高级管理人员和证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见附件。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：安徽省合肥市政务区祁门路 1777 号辉隆大厦

联系电话：0551-63542170

传真：0551-63542170

电子邮箱：xljr@xinlijinrong.cn

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

附件:

孟庆立, 男, 1971 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 大学本科学历, 注册会计师、注册税务师。1994 年 7 月毕业于江西财经大学统计学、会计学专业。1994 年 7 月—2003 年 7 月安徽省国际信托投资公司(国元证券、国元信托前身)国内金融部、稽核部、国际金融部工作; 2003 年 7 月—2010 年 10 月安徽兴泰融资租赁公司业务部、项目评审部工作, 任部门总经理职务; 2010 年 10 月—2011 年 9 月中国华夏银行股份有限公司合肥分行, 任公司业务四部总经理职务; 2011 年 9 月—2013 年 3 月安徽盛运机械股份有限公司任财务总监、财务副总裁职务。2013 年 3 月至今, 曾于安徽德润融资租赁股份有限公司、德润融资租赁(深圳)有限公司、新力德润(天津)融资租赁有限公司、安徽新力金融股份有限公司、安徽德明商业运营管理有限责任公司任职。现任安徽新力金融股份有限公司董事长、总经理。

刘松, 男, 1971 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 本科学历。1992 年 7 月至 1997 年 7 月在华东电子工程研究所工作, 1997 年 7 月至 2020 年 1 月在安徽省供销合作社联合社工作, 2020 年 1 月至今在安徽省供销集团有限公司工作。现任安徽省供销集团有限公司董事、副总经理、安徽新力科创集团有限公司董事长、总经理、安徽新力金融股份有限公司董事。

董飞, 男, 1974 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 注册会计师, 1999 年 7 月参加工作。其中: 1995 年 9 月至 1999 年 7 月在山西财经大学会计专业学习, 1999 年 7 月至 2002 年 11 月在安徽华普会计师事务所担任项目经理, 2002 年 11 月至 2003 年 6 月在武汉众环会计师事务所上海分所担任审计经理, 2003 年 6 月至 2008 年 12 月在安徽金猴渔业科技股份有限公司担任财务总监, 2009 年 1 月至 2012 年 9 月在安徽盛运机械股份有限公司担任子公司财务负责人、总部财务副总监, 2012 年 10 月至 2013 年 4 月在安徽青松食品有限公司担任财务总监, 2013 年 5 月至 2015 年 5 月在安徽德润融资租赁股份有限公司担任风险管理部负责人, 2017 年 3 月至 2020 年 8 月任安徽新力金融股份有限公司监事, 2015 年 5 月至 2020 年 8 月任安徽新力金融股份有限公司风险管理部负责人。现任安徽新力金融股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

赵定涛，男，1955年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业。曾任中国科学技术大学管理学院副院长，博士生导师。现任安徽新力金融股份有限公司独立董事。

邵振安，男，1973年出生，本科学历，高级会计师，曾在佳通轮胎集团、鸿路钢构集团、上海视野经济研究所、西安拓尔微电子有限公司等单位任财务总监等职务。现任合肥辰轩信息科技有限公司常务副总经理、安徽新力金融股份有限公司独立董事。

杨斌，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，安徽大学金融学专业本科，中国科学技术大学工商管理专业在职研究生。2007年7月参加工作，历任中国银行合肥经济技术开发区支行会计柜员、对公客户经理，华夏银行合肥分行营销四部对公客户经理、部门副经理，安徽德润融资租赁股份有限公司业务部副经理、业务部经理、副总经理，新力德润（天津）融资租赁有限公司总经理。现任安徽德润融资租赁股份有限公司董事长、总经理、安徽新力金融股份有限公司副总经理。

卢虎，男，汉族，1986年9月出生，安徽合肥人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年9月参加工作，曾在苏州纽威阀门股份有限公司、安徽德润融资租赁股份有限公司任职。现任安徽新力金融股份有限公司证券部经理助理、证券事务代表。