

安徽集友新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 4 月 · 合肥

安徽集友新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开时间：2026年4月27日13点00分

现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4楼会议室

序号	内 容
1	主持人报告出席情况
2	选举计票人、监票人
3	审议议案： 1、关于补选独立董事的议案
4	股东发言
5	主持人进行总结
6	投票表决
7	宣布表决结果
8	形成会议决议
9	律师发表法律意见
10	会议结束

议案一

关于补选独立董事的议案

各位股东：

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。

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。

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。请各位股东审议。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2026年4月27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。