

## 安徽六国化工股份有限公司

### 关于公司董事离任暨补选董事、审计委员会委员的公告

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。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日收到公司董事王刚先生递交《辞职报告》。董事王刚先生因工作安排，申请辞去公司第九届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后，王刚先生不再担任公司任何职务。具体情况如下：

#### 一、董事离任情况

##### （一）董事提前离任的基本情况

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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王刚	董事及审计委员会委员	2026年4月18日	2028年6月17日	工作安排	否	不适用	否

##### （二）董事离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王刚先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司治理及生产经营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王刚先生未直接持有公司股份。

公司董事会对王刚先生在公司任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、非独立董事补选情况

公司于2026年4月18日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名吕

莹女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，任期自公司股东会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

### 三、调整第九届董事会审计委员会委员

因王刚先生辞去董事及审计委员会委员职务，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司于 2026 年 4 月 18 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》，董事会同意选举潘明先生（简历详见附件）为审计委员会成员，与张琛先生（主任）、李鹏峰先生共同组成公司第九届董事会审计委员会成员，调整后的审计委员会成员如下：

主任委员：张琛 委员：李鹏峰、潘明

调整后，以上审计委员会委员任期均与公司第九届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

附件 1：非独立董事候选人吕莹简历

吕莹，女，1976 年出生，本科学历，中国注册会计师（非执业）。2001 年 4 月-2004 年 5 月，历任安徽鑫科材料股份有限公司任审计主办、财务主管。2004 年 5 月-2006 年 12 月，历任上海楚江企业发展有限公司审计负责人、安徽楚江集团有限公司审计负责人。2007 年 1 月-2016 年 4 月历任安徽楚江新材料科技股份有限公司审计部负责人、监事、财务总监兼董事会秘书、董事兼董事会秘书。2016 年 5 月-2017 年 10 月，任安徽劲旅环境有限公司、安徽博古特机电科技有限公司副总经理。2017 年 11 月-2020 年 5 月任西藏中驰集团股份有限公司副总经理。2020 年 5 月-2020 年 9 月任安徽楚江集团有限公司审计负责人。2020 年 9 月-2026 年 4 月任江苏卫星新材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监。2026 年 4 月至今任铜陵化学工业集团有限公司董事会秘书。

附件 2：审计委员会成员潘明简历

潘明，男，1972 年 11 月出生，芜湖繁昌人，现任铜陵化学工业集团有限公司副总经理。1994 年 8 月至 1996 年 7 月，繁昌县峨桥镇政府办事员，1996 年 8 月至 2016 年 10 月，在繁昌县公安局工作，2016 年 11 月至 2017 年 12 月在繁昌县荻港镇工作，2017 年 12 月经组织批准辞职，2022 年 1 月至 2023 年 11 月任铜陵化学工业集团有限公司总经理助理，2023 年 4 月至 2025 年 6 月任安徽六国化工股份有限公司监事、监事会主席，2023 年 12 月至今任铜陵化学工业集团有限公司副总经理。2025 年 6 月至今任本公司董事。