

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2026-013

债券代码：113697

债券简称：应流转债

## **安徽应流机电股份有限公司**

### **关于董事会换届选举的公告**

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。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 10 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，公司于 2026 年 4 月 23 日，召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名杜应流先生、林欣先生、涂建国先生、姜典海先生、徐卫先生东、杜超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名陈翌庆先生、李锐先生、郑晓珊女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中李锐先生为会计专业人士。上述董事候选人的简历详见附件。

公司将召开 2025 年年度股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事（不含职工董事）、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行，将与职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共 10 人组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

#### **二、其他说明**

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不

得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。

此外,独立董事候选人未持有公司股份,与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为保证公司董事会的正常运作,在本次换届选举完成前,仍由公司第五届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行相应职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二六年四月二十四日

附件：

### 一、非独立董事候选人简历

**杜应流先生：**1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师，全国劳动模范，装备中国功勋企业家，第十二、十三、十四届全国人大代表。曾任安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长，安徽应流机电有限责任公司董事长、总经理。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流航源动力科技有限公司、安徽应流航空科技有限公司、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司、安徽应流博鑫精密铸造有限公司董事长兼总经理，霍山应流投资管理有限公司、霍山衡邦投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有限公司、北京应流航空科技有限公司执行董事，霍山衡新投资管理有限公司监事，安徽应流铸业有限公司、安徽应流久源核能新材料科技有限公司、安徽应流美国公司董事长，安徽应流物产集团有限公司、安徽应流材料有限公司、霍山嘉远智能制造有限公司、安徽应流海源复材科技有限公司执行董事兼总经理。

**林欣先生：**1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任东方航空公司飞行员、机长、安徽应流机电有限责任公司总经理助理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理，安徽应流航空科技有限公司、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司董事，霍山衡新投资管理有限公司执行董事，霍山衡欣投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

**涂建国先生：**1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任安徽霍山县佛子岭渔场会计、主办会计、财务科长、安徽霍山应流铸造有限公司主办会计、财务部副经理、总会计师、经理等职。现任安徽应流机电股份有限公司董事、财务总监，安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。

**姜典海先生：**1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任安徽应流机电有限责任公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团废旧金属回收有限公司执行董事。现任安徽应流机电股份有限公司董事、采购总监。

**徐卫东先生：**1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任兆峰陶瓷（安徽）有限公司销售经理、安徽应流机电有限公司办公室主任、总经理助理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理，安徽应流集团霍山铸

造有限公司董事。

**杜超先生：**1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽应流机电股份有限公司董事会办公室办事员、证券事务代表，现任安徽应流机电股份有限公司董事会秘书。

## 二、独立董事候选人简历

**陈翌庆先生：**1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，理学博士，享受国务院政府特殊津贴，第八届安徽青年科技奖获得者。兼任教育部2018-2022教育部创新创业教育指导委员会委员，中国机械工程学会铸造分会理事、安徽省金属学会副理事长。获国家级教学成果二等奖1项，省级科学技术二等奖5项、三等奖2项，主持国家、部省科研项目10多项。在国内外学术期刊上发表论文100余篇，其中SCI收录40余篇，EI收录40余篇。

**李锐先生：**1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，安徽省政协委员，安徽省高级人民法院特邀监督员、安徽省法官遴选委员会委员、安徽省法官惩戒委员会委员、安徽省检察官遴选委员会委员、安徽省检察官惩戒委员会委员，安徽省税务局为纳税人办实事监督员；安徽中锐税务师事务所有限责任公司董事长。注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际内部审计师；安徽省知联会副会长，安徽省注册税务师协会法人兼副会长，安徽省总会计师协会副会长，同庆楼股份公司独立董事。

**郑晓珊女士：**1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册税务师，会计师。曾供职于合肥市地方税务局、合肥市地方税务局涉外分局，现任职于安徽容诚税务师事务所，擅长企业税务工商注销、公司股权转让、合伙企业合伙人份额转让、企业重组及IPO全流程税务服务。任职安徽容诚税务师事务所期间，主要服务计算机、通信和其他电子设备制造业，通用设备制造业，软件和信息技术服务业，房地产业。