

安徽众源新材料股份有限公司

关于公司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法律责任。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）第五届董事会将于2026年6月6日届满，为保证公司董事会工作的连续性，公司根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，开展董事会的换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司董事会由9名董事组成，其中，非独立董事5名，独立董事3名，由股东会采取累积投票制选举产生，任期自股东会审议通过之日起三年；职工董事1名，由职工代表大会选举产生，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事和独立董事候选人任职资格进行了审核，并发表了同意提名并提交董事会审议的审核意见。公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，同意提名封全虎先生、吴平先生、陶俊兵先生、何孝海先生、封凯荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，陈涛先生、孙宇峰先生、孙志文先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交股东会审议。

二、其他说明

1、为确保董事会的正常运作，公司第六届董事会就任前，仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

2、上述董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形；不属于失信被执行人。其中，独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求，具备履行独立董事职责的能力。独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，上海证券交易所已对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，审核无异议。

3、候选人简历附后。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2026年4月25日

候选人简历:

一、非独立董事候选人

封全虎先生，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。曾任职于芜湖市有色金属压延厂从事营销管理工作，任芜湖精铜物资供销有限公司销售部经理，2005年4月创办芜湖众源金属带箔有限公司。现任公司董事长，安徽众源新材投资有限公司执行董事兼总经理，芜湖市工商联副会长，中国有色金属加工工业协会理事，芜湖上市企业协会会长。

截至本公告披露日，封全虎先生持有公司股份83,737,276股，为公司控股股东、实际控制人之一，与实际控制人周丽女士为夫妻关系，与非独立董事候选人封凯荣先生为父子关系。

吴平先生，1967年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任职于芜湖市有色金属压延厂等公司从事设备、工艺质量、技术管理等工作，任安徽众源新材料股份有限公司副总经理。现任公司副董事长。

截至本公告披露日，吴平先生持有公司股份6,482,000股，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

陶俊兵先生，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司副经理，安徽众源新材料股份有限公司总经理助理等。现任公司董事、总经理，安徽永杰铜业有限公司执行董事，芜湖永杰高精铜带有限公司、芜湖永杰铜材有限公司执行董事兼总经理，芜湖八星金属有限公司、安徽众源铜业有限公司董事。

截至本公告披露日，陶俊兵先生持有公司股份202,419股，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

何孝海先生，1969年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司从事营销工作，任芜湖精铜物资供销有限公司供应部经理，任安徽精诚铜业股份有限公司供应部经理，任芜湖市再生资源协会副会长，任安徽众源新材料股份有限公司总经理助理。现任公司董事、副总经理，芜湖众源进出口有限公司、安徽众惠新能科技有限公司执行董事兼总经理，深圳众源新能科技有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，何孝海先生持有公司股份737,548股，与公司、控股股东、

实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

封凯荣先生，1991年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽众源新材料股份有限公司客户经理、区域经理、科长、生产中心副经理。现任公司总经理助理，芜湖众源商贸有限公司执行董事兼总经理，芜湖众源铝箔有限公司执行董事兼总经理，东莞市众洛电子科技有限公司执行董事、经理、财务负责人，黄山市荣琪咨询管理有限公司监事，黄山云栖湖酒店有限公司监事。

截至本公告披露日，封凯荣先生未持有公司股票，系公司控股股东、实际控制人封全虎先生与实际控制人周丽女士之子。

二、独立董事候选人

陈涛先生，1987年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任安徽夏薇律师事务所律师，安徽春蓝律师事务所律师。现任广东广和（芜湖）律师事务所合伙人律师。

截至本公告披露日，陈涛先生未持有公司股票，与公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

孙宇峰先生，1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任安徽工程大学机械学院助教、讲师、副教授、教授、材料成型教研室主任，安徽工程大学科技处副处长，安徽工程大学分析测试中心副主任、主任，安徽工程大学学术委员会专职副主任、秘书长，安徽工程大学材料学院教授。现已退休。

截至本公告披露日，孙宇峰先生未持有公司股票，与公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

孙志文先生，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任芜湖永信会计师事务所审计经理，芜湖恒盛会计师事务所审计经理。现任安徽文友会计师事务所（普通合伙）审计经理，芜湖市源馨矿业有限公司财务负责人，芜湖鸠江生产力促进中心法定代表人。

截至本公告披露日，孙志文先生未持有公司股票，与公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。