

股票代码: 603429

股票简称: *ST 集友

公告编号: 2026-030

安徽集友新材料股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意选举许立新先生为第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和召集人。

鉴于公司原独立董事赵旭强先生任期届满辞任，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽集友新材料股份有限公司章程》等有关规定，公司对董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员构成进行调整。

本次调整后，公司董事会专门委员会成员如下：

- 战略委员会成员：徐善水（召集人）、刘文华、许立新
- 审计委员会成员：刘文华（召集人）、许立新、曹萼
- 提名委员会成员：刘文华（召集人）、许立新、徐善水
- 薪酬与考核委员会成员：许立新（召集人）、刘文华、徐善水

上述董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2026年4月27日