

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国元证券

## 安庆特种橡塑股份有限公司

## 第三届董事会第五次会议决议更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露了《第三届董事会第五次会议决议的公告》。经公司事后审核发现，该公告的内容存在错误，现予以更正。

**更正前内容：**

(十三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

**1. 议案内容：**

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，免去邹艳女士董事会秘书的职务，聘任甘文敏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满止。甘文敏女士不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

**更正后内容：**

(十三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

**1. 议案内容：**

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，免去邹艳女士董事会秘书的职务，聘任潘朝芬女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满止。潘朝芬女士不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

**其他说明：**

除上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台，由此给广大投资者带来的不便，公

司深表歉意。

特此公告。

安庆特种橡塑股份有限公司

董事会

2026年4月27日