

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司

关于董事会提前换届选举的提示性公告

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。

安徽安簧机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026年6月24日届满，因经营管理需要，拟对董事会进行提前换届选举。公司于2026年4月24日召开了第六届董事会第十八次会议，公司于2026年4月24日召开了第四届职工代表大会第四次会议，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届选举的事项

2026年4月24日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案》，提名黄乐明先生、方基翔先生、方军先生、黄昌文先生、杨平先生、张先彬先生、龚仁和先生、焦少林先生、王红女士为第七届董事会成员。前述人选尚需提交股东会审议。

2026年4月24日，公司召开第四届职工代表大会第四次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》，选举倪伟先生为公司第七届董事会职工代表董事。本次任免自相关议案审议通过之日起生效。

二、候选人任职资格及任期

（一）经公司审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系

统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

（二）公司第七届董事会成员任期自2025年年度股东会审议通过相关事项之日起三年。公司第六届董事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至2025年年度股东会选举产生新一届董事会成员后自动卸任。

三、备查文件

《安徽安簧机械股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

《安徽安簧机械股份有限公司第四届职工代表大会第四次会议决议》

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日