

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董事会提前换届选举公告

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。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《安徽安簧机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会于2026年4月24日审议并通过：

提名黄乐明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,688,000股，占公司股本的18.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名方基翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份650,171股，占公司股本的0.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名方军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,536,000股，占公司股本的5.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄昌文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,441,547股，占公司股本的5.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,984,844股，占公司股本的5.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名张先彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东

会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,536,000 股，占公司股本的 5.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚仁和先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦少林先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王红女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 24 日审议并通过：

提名倪伟先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 24 日起生效。上述提名人员持有公司股份 848,640 股，占公司股本的 1.26%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命职工董事人员履历

倪伟，男，回族，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央电大工商管理（市场营销方向）专科毕业。1987 年 8 月至 1997 年 11 月，在安庆阿尔博波特兰特种水泥有限公司工作，任江浙区销售经理；1997 年 12 月至 2006 年上半年，在安庆百协精密锻造有限公司工作，任市场部副部长、部长；2006 年 8 月至 2022 年 12 月，在安徽安簧机械股份有限公司工作，任销售部部长；2023 年 1 月至今，任安徽安簧机械股份有限公司工会主席。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司非独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程

等关于董事任职资格的规定；公司独立董事候选人符合《公司法》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等关于独立董事独立性与任职资格的规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，符合公司正常经营发展需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。

### 三、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《安徽安簧机械股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会次相关事项的独立意见》（公告编号：2026-013）

### 四、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独立董事关于第六届董事会第十八次会次相关事项的独立意见》

《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