

证券代码：920489

证券简称：佳先股份

公告编号：2026-051

## 安徽佳先功能助剂股份有限公司

### 独立董事任命公告

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、董事任命的基本情况

鉴于独立董事潘利平、王玲已连续任职满6年，为完善公司治理结构，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日分别召开第六届董事会提名委员会第二次会议、第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

提名马珂先生为公司独立董事，任职期限至第六届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王素玲女士为公司独立董事，任职期限至第六届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

#### 二、合规性说明及影响

##### （一）人员变动的合规性说明

公司新任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》等规定，本次提名上述独立董事候选人，保证了董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

## （二）人员变动对公司的影响

公司新任独立董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于保障董事会工作的连续性及公司治理的规范性，有利于积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，将对公司生产经营活动产生积极影响。

## 三、提名委员会的意见

本次补选公司第六届独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》等有关规定。经审查，候选人马珂先生、王素玲女士任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚、证券交易所或全国股转公司纪律处分等情形；不存在因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录、不是失信联合惩戒对象。上述候选人符合有关法律法规、规范性文件等规定任职资格和独立性要求。

## 四、备查文件

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会提名委员会二次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2026年4月28日

## 附件:

### 1.马珂先生简历

马珂，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988年7月至1995年9月，先后任合肥市建设银行信托投资公司证券部职员、副经理；1995年10月至2006年6月，任长城证券股份有限公司机构部经理；2006年7月至2009年10月，任安徽省新鼎富投资咨询有限公司经理；2009年11月至2010年11月任中信证券股份有限公司合肥濉溪路证券营业部总经理助理；2010年11月至2018年8月任西南证券股份有限公司安徽分公司总经理；2018年10月至2020年10月，任中天国富证券有限公司湖南分公司副总经理；2020年10月至2022年10月，任中天国富证券有限公司安徽分公司总经理；2023年1月至今，任安徽宏诚创芯科技有限公司副董事长。

### 2.王素玲女士简历

王素玲女士，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、会计学教授。1986年7月至1996年8月，任安徽财经大学教师；1996年8月至2023年5月，任任安徽大学商学院财务管理系主任、会计学系主任、会计学教授。2024年12月至今，任合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事；2025年11月至今，任安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事。