

## 安徽佳先功能助剂股份有限公司

### 关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的公告

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，不存在虚假记载、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。

鉴于公司独立董事潘利平先生、王玲女士已连续任职满6年，为保证公司董事会各专门委员会的规范运作，完善公司治理结构，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日召开公司第六届董事会第七次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、基本情况

根据《公司法》《公司章程》等法律法规相关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。鉴于公司独立董事潘利平先生、王玲女士的离任导致公司第六届董事会专门委员会成员低于相关规定，根据公司上述各专门委员会工作细则，公司补选马珂先生、王素玲女士为公司第六届董事会专门委员会委员，补选的具体情况及补选后公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

序号	委员会名称	委员	主任委员（召集人）
1	战略与投资委员会	李兑、赵政宇、陈颖洲、 马珂、王素玲	李兑
2	审计委员会	李兑、王素玲、陈颖洲	王素玲
3	提名委员会	李兑、王素玲、陈颖洲	陈颖洲
4	薪酬与考核委员会	赵政宇 王素玲 马珂	马珂

上述补选人员的任职在公司2025年度股东会审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》后生效，任职期限自2025年度股东会通过独立董事任命之日起至第六届董事会届满之日止。

## 二、对公司的影响

本次补选上述人员符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查

《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

董事会

2026年4月28日