

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2026-024

债券代码：113697

债券简称：应流转债

## 安徽应流机电股份有限公司

### 关于增选第六届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日上午召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增选第六届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，结合公司实际情况，公司拟增选一名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经董事会推荐、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年6月8日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于增选第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名程晓章先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

根据相关规定，独立董事候选人程晓章先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核通过，本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

2026年6月9日

附件：独立董事候选人简历

程晓章先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。原安徽工学院内燃机本科专业工学学士；浙江大学能动学院内燃机专业工学硕士；德国罗斯托克大学访问学者；现任合肥工业大学汽车与交通工程学院副教授，硕士生导师。兼职安徽省内燃机学会秘书处秘书长，安徽省科协智能制造学会联合体副秘书长，中国内燃机学会中小功率柴油机分会委员，中国内燃机学会燃料与润滑分会委员，中国内燃机学会创新科技成果转化工作委员会委员，安徽省小小科技股份有限公司、安徽德孚转向系统股份有限公司独立董事。

程晓章先生未持有公司股份，与公司的控股股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。