

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于调整公司第九届董事会专门委员会组成人员的公告

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个别及连带责任。

鉴于公司董事会成员调整，为严格遵循公司治理规范要求，确保董事会各专门委员会依法合规、高效有序运行，公司拟增补朱胜利先生为公司第九届董事会战略委员会委员，并推荐其担任战略委员会召集人；增补凡展先生为公司第九届董事会审计委员会委员；增补陶勇先生为公司第九届董事会提名委员会委员；同时董事会对战略委员会、薪酬与考核委员会部分委员进行调整。上述委员任期均自公司九届二十四次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日（2027 年 1 月 15 日）止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定执行。

调整后的公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称	专门委员会成员
战略委员会	朱胜利（召集人）、孙先武、向学毅、张大林、汪峰
审计委员会	曹崇延（召集人）、凡展、张大林
提名委员会	汪峰（召集人）、陶勇、张大林
薪酬与考核委员会	张大林（召集人）、孙先武、曹崇延

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 24 日