

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

编号：临 2026-054

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于选举公司第九届董事会董事长的公告

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。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 23 日召开九届二十四次董事会会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举朱胜利先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之日起至第九届董事会任期届满之日（2027 年 1 月 15 日）止。

根据《公司章程》的规定，董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，公司将按照法定程序办理有关工商变更登记手续。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 24 日

附件：董事长朱胜利先生简历

朱胜利：男，中国国籍，1972 年出生，中共党员，无境外永久居留权，安徽省委党校研究生学历。2016 年 6 月至 2024 年 4 月，历任合肥新站综合开发试验区管委会副主任、党工委委员，合肥市招商局局长、党组书记，合肥市政府副秘书长，合肥市投资促进局局长、党组书记，合肥市发展和改革委员会主任、党组书记、一级调研员，合肥市政府副市长，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。2024 年 4 月至今，任安徽海螺集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，安徽海螺水泥股份有限公司副董事长。2026 年 7 月任安徽皖维集团有限责任公司董事长、宁波杉杉股份有限公司董事长。现任本公司董事长。

朱胜利先生未持有本公司股份，除在控股股东相关方任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱胜利先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。