证券代码：603308　　证券简称：应流股份　　公告编号：2026-065

安徽应流机电股份有限公司

关于公司独立董事去世的公告

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。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日获悉，公司独立董事陈翌庆先生不幸去世。公司及公司董事会对陈翌庆先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

陈翌庆先生在担任公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，在积极维护中小股东利益、保障董事会规范运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司及公司董事会对陈翌庆先生在任职期间所付出的辛勤努力和贡献，致以最崇高的敬意和最衷心的感谢。

截至本公告披露日，陈翌庆先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈翌庆先生去世后，公司现任董事会成员由11名变为10名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司及董事会相关工作正常运行，公司将根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，按照法定程序尽快完成独立董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二六年十一月二十四日