



安徽合力股份有限公司

关于董事会秘书退休离任的公告

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。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书张孟青先生的书面辞职申请，张孟青先生因到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。公司及董事会对张孟青先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，将由公司党委副书记、董事、总经理周峻先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书并及时公告。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2023年11月2日