

安徽华塑股份有限公司 关于公司董事长辞职暨补选董事、 更换非职工代表监事的公告

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。

一、公司董事长辞职暨补选董事的情况

近日，安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长赵世通先生递交的书面辞职报告。由于工作原因，赵世通先生辞去公司第五届董事会董事、董事长、第五届董事会战略委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员以及代行董事会秘书等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，此次赵世通先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对赵世通先生在任职期间对公司建设和发展作出的贡献表示衷心感谢。

在新任董事长选举产生之前，由公司总经理赵凯先生代为履行公司董事长职务及代行董事会秘书职责。

为了保证公司董事会的规范运作，2023年9月4日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，提名路明先生（简历见附件一）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该候选人已经公司第五届董事会提名委员会审查符合《公司法》《公司章程》等相关法规规定的关于非独立董事任职资格条件的要求。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、更换非职工代表监事的情况

近期，公司收到股东方中国成达工程有限公司（以下简称“中国成达”）函件和公司监事陈霜红女士的辞职报告，因中国成达推荐的公司监事陈霜红女士即

将退休，经中国成达研究决定，拟推荐唐卫新先生（简历见附件二）为公司监事人选，接替陈霜红女士履行相关职责，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

陈霜红女士在担任公司监事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会对陈霜红女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于2023年9月4日，召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于更换第五届监事会非职工代表监事的议案》，经公司监事会研究决定，同意公司股东中国成达的推荐，提名唐卫新先生作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2023年9月5日

附件一：非独立董事候选人简历

路明先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年7月出生，研究生学历，高级工程师。历任朔里矿职工小学教师、团委书记、物业管理处科长；物业总公司经管部副部长、办公室主任；淮北矿业（府谷）长城公司综合办主任、总经理助理；西北能源公司党委委员、纪委书记、工会主席；淮北矿业集团办公室副主任、信访办主任；物业公司副总经理、总经理；现代服务公司总经理。

截至本公告披露日，路明先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，符合《公司法》和《公司章程》中规定的关于公司董事任职资格的条件。

附件二：非职工代表监事候选人简历

唐卫新先生，男，中国国籍，1970年7月出生，研究生学历，正高级工程师。历任中国成达工程有限公司工艺开发室、前期项目部副主任和主任、工艺开发室党支部书记和主任；现任中国成达工程有限公司前期项目部党支部书记、主任。

截至本公告披露日，唐卫新先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。