

安徽皖维高新材料股份有限公司

董事会提名委员会决议

2023年9月21日，安徽皖维高新材料股份有限公司董事会提名委员会召开会议，审议了《关于解聘张东华先生公司副总经理职务的议案》，经过审查，认为：因张东华先生已到法定退休年龄，公司决定解聘其副总经理职务，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定。董事会提名委员会同意该议案提请公司八届二十九次董事会审议及解聘。

安徽皖维高新材料股份有限公司
董事会提名委员会
董 事 会
2023年9月21日

召集人：崔 鹏

成 员：吴福胜

毛献伟

戴新民

尤 佳