



安徽合力股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）于 2023 年 11 月 2 日披露了《公司关于董事会秘书退休离任的公告》（临 2023-060），因到法定退休年龄，原董事会秘书张孟青先生辞去公司董事会秘书职务。在公司董事会秘书空缺期间，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。截至本公告披露之日，周峻先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。故自本公告披露之日起，公司党委书记、董事长杨安国先生将代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日