

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2023-024

## 安徽安利材料科技股份有限公司

### 关于独立董事补选完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）于2023年3月29日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》。公司独立董事李健先生自2017年4月26日起担任本公司独立董事，连续任职已近6年，李健先生提请辞去公司第六届董事会独立董事职务及董事会相关专门委员会职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、规章和规定，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会同意提名陈来先生为公司独立董事候选人，并提交公司2022年度股东大会审议。

2023年4月25日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，选举陈来先生为公司独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

原独立董事李健先生的辞职申请于2023年4月25日起正式生效。截至本公告日，李健先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李健先生在担任公司独立董事期间公正独立、恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理，切实维护公司及全体股东合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对李健先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日