

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2021-035

安徽安利材料科技股份有限公司 关于董事会换届董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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“公司”或“安利股份”）于2021年4月23日召开了公司2020年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举姚和平先生、钱元美女士、王义峰先生、杨滌光先生、陈茂祥先生、黄万里先生、李中亚先生、李新江先生共8人为公司第六届董事会非独立董事，选举李晓玲女士、李健先生、杜杰先生、吕斌先生共4人为公司第六届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司2020年度股东大会决议公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第六届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且4名独立董事的任职资格和独立性在公司2020年度股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，非失信被执行人。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第五届董事会非独立董事柯荣铨先生、陈炯文先生、张乐德先生在第五届董事会任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司其他任何职务。

截至本公告披露日，柯荣铨先生、张乐德先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；陈炯文先生未直接持有公司股份，其控制的企业劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）持有本公司股份20079400股，陈炯文承诺离任后半年内，不转让其持有的劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）股份，

除此之外，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十三日