

安徽新力金融股份有限公司

关于监事会主席离任及补选监事的公告

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个别及连带责任

一、监事辞任情况

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席钱元文先生提交的书面辞职报告，钱元文先生原定任期为三年，至公司第八届监事会届满为止，现因达到法定退休年龄申请辞去公司监事会主席等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，钱元文先生的离任将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞任申请将自公司股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，钱元文先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司监事的相关职责。

钱元文先生在担任公司监事会主席期间认真履职、勤勉尽责，公司监事会对钱元文先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。截至本公告披露日，钱元文先生持有公司股票 88,200.00 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、监事补选情况

为保证公司监事会的合规运作，公司于 2022 年 9 月 9 日召开了第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，经公司控股股东安徽新力科创集团有限公司推荐并经公司监事会提名，同意补选刘洋先生为公司第八届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过

之日起至第八届监事会任期届满之日止。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

安徽新力金融股份公司监事会

2022年9月10日

附：简历

刘洋先生简历：

刘洋，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2007年1月至2012年4月在合肥信息投资有限公司工作。2017年3月至2022年9月历任安徽新力金融股份有限公司职工监事、董事会秘书、副总经理职务。现任安徽新力科创集团党委委员、纪委书记，深圳手付通科技有限公司董事长。