

安徽新力金融股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于 2023 年 3 月 30 日三年任期届满。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司按程序进行了董事会、监事会的换届选举工作。公司于 2023 年 3 月 22 日召开了第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会董事候选人的议案》；同日，公司第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据公司章程的规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公司控股股东建议，公司董事会提名与薪酬委员会审核，董事会拟同意提名孟庆立先生、刘松先生和董飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同时根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》有关规定，同意提名蒋本跃先生（会计专业人士）、赵定涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

根据独立董事连任时间不得超过六年的规定，公司第八届董事会独立董事黄

攸立先生，不再作为公司第九届董事会独立董事候选人参选，公司董事会对黄攸立先生担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

公司第八届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，公司第八届董事会独立董事一致同意提名孟庆立先生、董飞先生、刘松先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名蒋本跃先生、赵定涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司第九届董事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第九届董事会人选前，公司第八届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

根据公司章程的规定，公司监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司控股股东建议，公司监事会拟推荐刘洋先生、姚倩女士为公司第九届监事会监事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司第八届监事会监事胡昌红女士，因工作岗位调整，不再作为公司第九届监事会监事候选人参选，公司监事会对胡昌红女士担任公司监事期间为公司发展

做出的贡献表示感谢。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司第九届监事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。第九届监事会职工代表监事邵一洋先生由公司于2023年3月17日召开的职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会。股东大会选举产生第九届监事会人选之前，公司第八届监事会将继续履行职责。

三、其他事项

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第八届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2023年3月24日

附件:

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

1、孟庆立，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，注册会计师、注册税务师。1994年7月毕业于江西财经大学统计学、会计学专业。1994年7月—2003年7月安徽省国际信托投资公司（国元证券、国元信托前身）国内金融部、稽核部、国际金融部工作；2003年7月—2010年10月安徽兴泰融资租赁公司业务部、项目评审部工作，任部门总经理职务；2010年10月—2011年9月中国华夏银行股份有限公司合肥分行，任公司业务四部总经理职务；2011年9月—2013年3月安徽盛运机械股份有限公司任财务总监、财务副总裁职务。2013年3月至今，曾于安徽德润融资租赁股份有限公司、德润融资租赁（深圳）有限公司、新力德润（天津）融资租赁有限公司、安徽新力金融股份有限公司、安徽德明商业运营管理有限责任公司任职，现任安徽新力金融股份有限公司法定代表人兼总经理。

2、董飞，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，1999年7月参加工作。其中：1995年9月至1999年7月在山西财经大学会计专业学习，1999年7月至2002年11月在安徽华普会计师事务所担任项目经理，2002年11月至2003年6月在武汉众环会计师事务所上海分所担任审计经理，2003年6月至2008年12月在安徽金猴渔业科技股份有限公司担任财务总监，2009年1月至2012年9月在安徽盛运机械股份有限公司担任子公司财务负责人、总部财务副总监，2012年10月至2013年4月在安徽青松食品有限公司担任财务总监，2013年5月至2015年5月在安徽德润融资租赁股份有限公司担任风险管理部负责人，2017年3月至2020年8月任安徽新力金融股份有限公司监事，2015年5月至2020年8月任安徽新力金融股份有限公司风险管理部负责人。现任安徽新力金融股份有限公司董事、董事会秘书兼财务负责人。

3、刘松，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

本科学历。1992年7月至1997年7月在华东电子工程研究所工作，1997年7月至2020年1月在安徽省供销合作社联合社工作，2020年1月至今在安徽省供销集团有限公司工作。现任安徽省供销集团有限公司董事、副总经理；安徽新力科创集团有限公司党委书记、董事长、总经理；安徽新力金融股份有限公司董事。

二、第九届董事会独立董事候选人简历

1、蒋本跃，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，高级会计师，注册会计师。曾任安徽省粮油食品进出口（集团）公司工业食品分公司财务科科长、安徽林安木业有限公司财务部经理、安徽新安科技投资有限公司研发部经理、安徽盛安国际发展有限公司财务部经理、安徽安粮融资担保有限公司总裁助理兼财务总监，安徽金牛典当有限公司财务部经理。现任合肥朴柘贸易有限公司财务总监兼合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事、合肥井松智能科技股份有限公司独立董事、安徽新力金融股份有限公司独立董事。

2、赵定涛，男，1955年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业。曾任中国科学技术大学管理学院副院长，博士生导师，合肥丰乐种业股份有限公司、芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事。现任中国科学技术大学管理学院教授（返聘），安徽省徽商发展研究院院长。

三、第九届监事会非职工代表监事候选人简历

1、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、深圳手付通科技有限公司董事长。现任安徽新力金融股份有限公司监事会主席、安徽新力科创集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

2、姚倩，女，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

研究生学历，注册会计师（专业阶段全科证书），中级会计师，中级经济师。2011年4月至2017年4月在安徽兴泰融资租赁有限责任公司工作，2017年4月至今在安徽新力金融股份有限公司工作。现任安徽新力金融股份有限公司风险管理部风险主管。