

证券代码：603031

股票简称：安孚科技

编号：2024-077

安徽安孚电池科技股份有限公司

关于补选董事的公告

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法律责任。

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长夏柱兵先生因工作原因辞去公司董事、董事长等职务，详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站披露的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2024-075）。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东深圳市前海荣耀资本管理有限公司提名夏茂青先生（简历附后）为公司董事候选人。夏茂青先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。公司于2024年12月18日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意夏茂青先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。上述董事候选人经公司股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会的正常运作和经营决策的顺利开展，根据法律、法规以及《公司章程》相关规定，推举公司董事、副董事长余斌先生代为履行董事长职务，起止日期自推选之日起至新任董事长选举就任之日止。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2024年12月19日

董事候选人简历如下：

夏茂青，男，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991年9月至1992年7月在中国人民大学进修财务会计专业硕士研究生课程，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任安徽大学经济学院讲师，安徽中华会计师事务所审计三部经理、党支部书记，中国计算机函授学院财务处长、副院长，中兴通讯股份有限公司审计监察部审计三科科长，深圳市中兴新通讯设备有限公司审计部部长、财务总监，安徽蓝盾光电子股份有限公司董事、副总经理、财务总监，现任安徽蓝盾光电子股份有限公司副董事长。