

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2025-002

安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年1月3日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安孚科技”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年12月30日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司副董事长余斌主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

2025年1月3日召开的公司2025年第一次临时股东大会已审议通过《关于选举董事的议案》，同意选举夏茂青先生为公司第五届董事会非独立董事，公司第五届董事会成员补选完毕。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，董事会推选夏茂青先生（简历附后）担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成公司法定代表人的工商变更登记手续。

表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司第五届董事会战略委员会原主任委员夏柱兵先生已辞任，且公司董事会成员已补选完毕，为保证公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，推选夏茂青先生为第五届董事会战略委员会委员并担任主任委员，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 4 日

董事长及董事会战略委员会主任简历如下：

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，历任安徽蓝盾光电子股份有限公司董事、副总经理、财务总监、副董事长。