

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2025-003

安徽安孚电池科技股份有限公司
关于选举董事长、增补董事会战略委员会委员
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”或“安孚科技”）于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》，同意夏茂青先生担任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》的有关规定，公司于2025年1月3日临时股东大会结束后召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》和《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》，选举夏茂青先生（简历附后）担任公司第五届董事会董事长，并同意增补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，上述职务的任期与本届董事会任期相同。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人将变更为夏茂青先生。公司董事会授权管理层办理相关工商变更登记事宜，公司将尽快完成公司法定代表人的工商变更登记手续。

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。