

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-109

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于补选第四届董事会非独立董事及调整审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2023年12月12日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的情况

公司近日披露了《关于公司非独立董事辞职的公告》，董事会收到非独立董事范风云女士的书面辞职报告，范风云女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后范风云女士将继续担任公司其他职务。

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2023年12月12日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名王海岗先生(简历详见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。上述议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

二、关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，对审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理范劲松先生不再担任审计委员会委员，董事会选举公司非独立董事王海岗先生担任公司董事会审计委员会委员，与文东华先生(主任委员、召集人)、汪洋先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整情况如下：

调整前：文东华(主任委员)、汪洋、范劲松

调整后：文东华(主任委员)、汪洋、王海岗

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日

附件：

王海岗先生，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于溢达集团，现任公司 B2B 事业群负责人，兼任上海嘉乐股份有限公司董事长、上海君冠制衣有限公司执行董事。

截至本公告披露日，王海岗先生直接持有公司股份 86,300 股，占公司总股本的 0.04%。王海岗先生作为公司第二期员工持股计划激励对象，持有已分配但尚未归属的 325 万权益份额（对应公司股份 103,800 股）；作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象，持有公司已授予但尚未归属的 196,078 股限制性股票；作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象，持有公司已授予但尚未归属的 121,810 股限制性股票。

王海岗先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。