

股票代码：603395

股票简称：红四方

公告编号：2025-003

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月6日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据公司的经营发展需要，经公司经理提名，董事会提名委员会审查建议，董事会同意聘任董志峰先生为公司副经理（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。

经公司董事会提名委员会审查：董志峰先生的任职资格符合《公司法》、中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》中的有关规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，董志峰先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2025年2月7日

附件：

董志峰先生简历

董志峰：男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科，工程师，会计师。1992年8月至2003年7月，历任合肥四方化工集团有限责任公司电气车间技术员、信息中心系统管理员、财务科电算化系统管理员、财务科成本会计、财务处成本核算科科长；2003年7月至2008年7月，历任安徽红四方股份有限公司财务部副部长、部长；2008年7月至2014年5月，任中盐安徽红四方股份有限公司计划财务部副部长，期间曾兼任中盐安徽红四方肥业股份有限公司总会计师；2014年5月至2019年4月，历任中盐安徽红四方股份有限公司财务中心副主任、副总会计师，期间曾兼任中盐安徽红四方肥业股份有限公司副总经理；2019年4月至2024年12月，任中盐安徽红四方股份有限公司总会计师。2024年12月，入职中盐安徽红四方肥业股份有限公司，现任公司副经理。

截至2025年2月6日，董志峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。董志峰先生未持有公司股票，其不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。