

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2025-067

安徽安利材料科技股份有限公司

关于监事离任的公告

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

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件的规定及股东会会议决议，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订，公司第七届监事会主席胡家俊先生、监事李道鹏先生、职工代表监事陈永志先生所担任的监事职务自然免除，三位监事原定任期届满之日为2027年4月22日。本次监事职务自然免除后，胡家俊先生、李道鹏先生、陈永志先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，胡家俊先生、李道鹏先生、陈永志先生均未直接持有公司股份。胡家俊先生、李道鹏先生、陈永志先生分别持有安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）1.01%、2.48%、0.02%的股份，安利投资持有公司股份49,118,700股；胡家俊先生、李道鹏先生、陈永志先生分别持有公司第4期员工持股计划0.57%、1.10%、0.53%的份额，公司第4期员工持股计划持有公司股份3,157,700股。

三人离任后将继续严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，并继续履行其已作出的各项承诺。

公司对胡家俊先生、李道鹏先生、陈永志先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十三日