

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：2026-003

河南安彩高科股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）第八届董事会于2026年1月届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司于2026年1月15日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第九届非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第九届独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东河南投资集团有限公司提名徐东伟先生、杨建新先生、马楠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司股东富鼎电子科技（嘉善）有限公司提名张仁维先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名王艳华女士、张功富先生、郑明先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中张功富先生为会计专业人士。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制分别选举公司第九届董事会非独立董事和独立董事。公司第九届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。公司董事候选人经股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第九届董事会。

第八届董事会董事李同正先生、刘耀辉先生即将卸任，李同正先生、刘耀辉先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展

发挥了积极作用。公司及董事会对李同正先生、刘耀辉先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、其他说明

公司第八届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。上述独立董事候选人均已经上海证券交易所备案审核无异议。

为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会成员仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

附件：

第九届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

非独立董事候选人：

徐东伟，1978年生，硕士研究生，正高级会计师，注册会计师、税务师。曾任河南汇融供应链管理有限公司总经理、河南汇融产业运营管理有限公司董事长、河南省科技投资有限公司党委副书记、总经理。现任公司董事长，河南投资集团有限公司党委委员，河南省科技投资有限公司党委书记、董事长，河南汇融资产经营有限公司董事长、深圳国裕高华投资管理有限公司董事长，中航光电科技股份有限公司董事、河南省国资委内控和风险委员会委员。

杨建新，男，1971年出生，双工学学士，高级经济师。曾任安彩高科生产管理部副部长、彩玻厂厂长、玻屏工厂厂长、光伏二厂厂长、安彩高科总经理助理、焦作安彩新材料有限公司董事长、许昌安彩新能科技有限公司董事长。现任安彩高科党委书记、董事、总经理，安彩高科光伏事业部总经理，河南安彩光伏新材料有限公司董事长、总经理，河南安彩光热科技有限责任公司董事长，河南安彩能源股份有限公司董事长。

马楠，男，1986年出生，管理学学士，经济师。曾任城发环境股份有限公司投资发展部副总经理、安阳城市发展投资有限公司副总经理、启迪环境科技发展股份有限公司投资发展中心总经理、河南省信阳市固始县人民政府副县长、固始县投资集团有限责任公司总经理（挂职）。现任河南投资集团有限公司战略发展部副主任。

张仁维，男，1965年出生，东吴大学企业管理硕士。曾任裕隆汽车制造股份有限公司下台文针织有限公司财务主管，长春石油化学股份有限公司财务主管。现任公司董事、富士康科技集团协理职务、富士康科技集团华东地区财务负责人。

独立董事候选人：

王艳华，女，1972年出生，法学博士，法学副教授。曾任许昌外贸纺织品公司职员，现任公司独立董事、郑州大学教师，兼任河南思维自动化设备股份有限公司独立董事、仲景食品股份有限公司独立董事，河南省商法学研究会副会长。

张功富，男，1969 年出生，会计学博士，会计学教授。曾任郑州航空工业管理学院会计学院副院长、中航光电独立董事，现任公司独立董事、郑州航空工业管理学院教师，兼任中航富士达科技股份有限公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事、郑州信大捷安信息技术股份有限公司董事、河南国有资本运营集团外部董事、河南省储备粮管理集团有限公司外部董事、河南省会计学会副会长、河南省总会计师协会副会长等。

郑明，男，1988 年出生，工学博士。曾任日本名古屋大学 JSPS 特别研究员，现任中国矿业大学教师，兼任电子信息材料与器件专家委员会常务委员、全国研究生教育评估监测专家库专家等。