

证券代码：920000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2026-045

安徽凤凰滤清器股份有限公司董事离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事离任的基本情况

公司闫有为先生，因工作调动，自2026年8月6日起不再担任董事。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事会秘书职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

董事闫有为先生辞职符合相关法律法规的规定，本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

闫有为先生辞去董事职务后，仍在公司担任董事会秘书职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

闫有为先生出具的《辞职报告》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2026年8月7日