

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-056

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开2023年第二次临时股东大会及公司职工代表大会，会议选举产生了公司第四届董事会及监事会成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）第四届董事会组成情况

非独立董事：范劲松、高晓敏、钟治国、范风云；

独立董事：文东华、汪洋、李青阳。

公司第四届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，人数比例符合相关法规的要求。

上述董事的简历详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）。

（二）第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会根据《公司章程》，设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：范劲松、高晓敏、钟治国、文东华，其中范劲松为主任委员（召集人）；

2、薪酬与考核委员会：李青阳、汪洋、高晓敏，其中李青阳为主任委员（召集人）；

3、审计委员会：文东华、汪洋、范劲松，其中文东华为主任委员（召集人）；

4、提名委员会：汪洋、李青阳、范劲松，其中汪洋为主任委员（召集人）。

上述人员任期均为三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

二、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：范丽娟、刘甜甜；

职工代表监事：陈胜超。

公司第四届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，人数比例符合相关法规的要求。

上述监事的简历详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）和《关于选举公司职工代表监事的公告》（公告编号：2023-053）。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：范劲松；

副总经理：高晓敏、钟治国、徐耘；

财务总监：刘凯；

董事会秘书：徐耘；

证券事务代表：朱鸿超。

公司高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。董事会秘书徐耘女士、证券事务代表朱鸿超先生均已取得任职所需的董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见本公告附件和公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、联系人：徐耘、朱鸿超

2、联系电话：021-57683170-1872

3、联系邮箱：support@korrund.com

4、联系地址：上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日

附件：

徐耘女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。清华大学管理学硕士，曾任和君资本业务合伙人，现任公司副总经理、董事会秘书。

徐耘女士目前持有公司股份 23,242 股，占公司总股本的 0.01%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他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高级管理人员的情形；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。

刘凯先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学本科学历。曾任远东智慧能源股份有限公司首席财务官，天顺风能（苏州）股份有限公司董事、财务总监，亚萨合莱集团建筑五金事业部总裁、财务总监，美国通用电气公司（GE）工业系统事业部大中华区财务总监，毕马威会计师事务所高级审计师。现任公司财务总监。

刘凯先生目前持有公司股份 78,512 股，占公司总股本的 0.03%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他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高级管理人员的情形；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。

朱鸿超先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职浙江金科文化产业股份有限公司证券事务专员、上海大邦物流有限公司投资者

关系经理、上海中海龙智城科技股份有限公司证券事务代表、上海复洁环保科技股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

朱鸿超先生目前持有公司股份 100 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。