

安徽富煌钢构股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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

一、独立董事任期届满情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事陈青先生自2015年12月18日起担任公司独立董事，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，因此陈青先生任期将于2021年12月17日届满。为确保董事会的正常运作，公司现已完成独立董事候选人提名工作。截止本公告日，陈青先生未持有公司股份。陈青先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，陈青先生将继续履行职责。

陈青先生在公司董事会任职期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对陈青先生为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢。

二、独立董事补选情况

为确保董事会及相关专门委员会的有效运行。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2021年12月6日召开了第六届董事会第十三次会议并审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名吴慈生先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。吴慈生先生的任职获公司股东大会审议通过后，将同时担任公司第六届董事会审计委员会委员和提名委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人吴慈生先生已取得独立董事资格证书，按照相关规定，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2021年12月7日

附件：

吴慈生先生简历：

吴慈生，男，中国国籍，1962年生，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984年7月至今，在合肥工业大学工作，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任、企业管理研究所所长；2006年至2019年分别担任安徽古井贡酒股份有限公司、黄山永新股份有限公司独立董事。2017年6月至今，担任安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事。

吴慈生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

吴慈生先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。

截至本公告披露日，吴慈生先生未持有公司股份。吴慈生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时经查询，截至本公告披露日，经公司在最高人民法院网站和证券期货市场违法失信信息公开平台查询，吴慈生先生不属于“失信被执行人”。