

## 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于公司第六届董事会任期即将结束，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序开展董事会换届选举工作。

2023 年 2 月 15 日，公司召开第六届董事会提名委员会第六次会议对第七届董事会候选人通过了任职资格审查。2023 年 2 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。

公司董事会同意提名吴亚先生、王刚先生、董泽友先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名胡刘芬女士、吕斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会现任董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》

的规定履行董事义务和职责。

公司第七届董事会董事候选人简历见附件。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十一日

## 附：董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人：

#### 1、吴亚先生简历

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

吴亚，男，1975年2月出生，本科学历，经济师职称。历任安徽国风塑业股份有限公司副总经理及董事会秘书、安徽省创业投资有限公司副总经理。现任安徽创谷股权投资基金管理有限公司合伙人、铜陵化学工业集团有限公司常务副总经理。

(二) 吴亚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

(三) 吴亚先生未持有本公司股份；

(四) 吴亚先生不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 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；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 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。

(五) 吴亚先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

#### 2、王刚先生简历：

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王刚先生：男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，律师。历任安徽精诚铜业股份有限公司董事、董秘，芜湖双源管业有限公司总经理，安徽楚江投资集团有限公司董事、副总裁。现任楚江科技新材料股份有限公司董事、副总裁兼董秘，芜湖天鸟高新技术有限公司执行董事兼总经理，江苏天鸟高新技术股份有限公司董事，湖南顶立科技有限公司董事，江苏鑫海高导新材料有限公司董事，安徽楚江恒创企业管理咨询有限公司董事，安徽六国化工股份有限公司董事，铜陵化学工业集团有限公司董事等职务。现任本公司董事。

(二) 王刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

(三) 王刚先生未持有本公司股份；

(四) 王刚先生不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 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；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 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。

(五) 王刚先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

#### 3、董泽友先生简历

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

董泽友，男，1974年5月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任铜陵化工集团磷铵厂车间技术员、研发中心技术员，安徽六国化工股份有限公司研发中心技术员、磷酸车间副主任、磷铵车间常务副主任、总经理助理，本公司总经理助理。2006年5月至2017年3月任本公司副总经理。2013年9月至2020年3月任铜陵纳源材料科技有限公司董事长、总经理。2017年3月至2020年3月任本公司常务副总经理，现任本公司董事、总经理、党委书记，铜陵纳源材料

科技有限公司董事长、铜陵安伟宁新能源科技有限公司董事长、铜陵安轩达新能源科技有限公司董事长。

(二) 董泽友先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

(三) 董泽友先生持有本公司股份392,400股；

(四) 董泽友先生不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 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；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 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。

(五) 董泽友先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

## 二、独立董事候选人

### 1、胡刘芬女士简历

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

胡刘芬，女，1987年3月生，厦门大学管理学（财务学）博士毕业，现任安徽大学商学院副教授，硕士生导师，中国注册会计师（非执业会员），中国风险投资中青年学者论坛理事会成员，《中国经济问题》、《外国经济与管理》等多家核心期刊匿名审稿人。主持国家级项目2项、省部级项目6项，先后获得安徽省教学成果三等奖、中国工商管理研究年度高端论坛优秀论文奖、《经济管理》杂志2018年度优秀论文三等奖等奖励，在《会计研究》、《经济管理》、《南开经济研究》、《中国工业经济》等学术核心期刊上发表论文近20篇，出版学术专著1部。现兼任安徽楚江科技新材料股份有限公司、合肥芯碁微电子装备股份有限公司、安徽富煌钢构股份有限公司、合肥安达创展科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

(二) 胡刘芬女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

(三) 胡刘芬女士未持有本公司股份；

(四) 胡刘芬女士不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 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；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 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。

(五) 胡刘芬女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

### 2、吕斌先生简历

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

吕斌 男，1960年6月出生，厦门大学民商法硕士毕业，安徽大学法学院副教授，硕士生导师，皖大律师事务所兼职律师，合肥仲裁委员会、蚌埠仲裁委员会委员，安徽大学常年法律顾问。现兼任安徽安天利信工程管理股份有限公司独立董事，河南威猛振动设备股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

(二) 吕斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

- (三) 吕斌先生未持有本公司股份；
- (四) 吕斌先生不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 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；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 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。
- (五) 吕斌先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。