

安徽集友新材料股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事黄勋云先生因个人发展原因申请辞去公司独立董事及相关委员会职务，具体内容详见公司2020年2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《集友股份关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-008）。

鉴于黄勋云先生因个人发展原因辞职后，公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2020年4月7日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名赵旭强先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），赵旭强先生当选后将接任黄勋云先生原担任的公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

赵旭强先生任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2020年4月7日

附：赵旭强先生简历

赵旭强先生：男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职于浙江省义乌市上市办、浙江证监局、证监会机构部（期间挂职泉州市金融局副局长）、打非局和兴业银行杭州分行工作，现任浙江九日山企业管理咨询有限公司执行董事，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司独立董事。