

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2023-003

安徽集友新材料股份有限公司
关于推举并授权董事曹萼女士
代行董事长、法定代表人、总裁职责的公告

本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年1月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于推举并授权董事曹萼女士代行董事长、法定代表人、总裁职责的议案》，鉴于公司实际控制人、董事长徐善水先生因故不能正常履行董事长、法定代表人、总裁职责，经出席第三届董事会第八次会议的董事一致同意，在徐善水先生不能正常履行董事长、法定代表人、总裁职责期间，由公司董事曹萼女士代为履行公司董事长、法定代表人、总裁职责，以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责。曹萼女士代为履职期间，不在公司领取薪金。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2023年1月29日