

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2026-023

## 安徽华塑股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2026年5月9日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席董事。

会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1. 聘任李敬阳先生为公司财务总监，不再担任公司副总经理；

该事项已经公司第六届董事会提名委员会及第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 聘任何玉沛先生为公司副总经理。

该事项已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述聘任人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-024）。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2026年5月16日