



安徽合力股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议于2024年4月26日以通讯方式召开，会议通知于2024年4月16日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案：

1、《公司2024年第一季度报告》；
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

经公司党委会研究建议、董事长提名，董事会同意聘任陈先成先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会相同。

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：主要工作简历

陈先成，男，1974年生，中共党员，正高级工程师。现任本公司总经理助理，零部件业务部总经理；安徽和鼎机电设备有限公司董事长；合力南美有限责任公司董事长。