

证券代码：001217

证券简称：华尔泰

公告编号：2025-036

安徽华尔泰化工股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年11月21日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表讨论表决，会议选举吴澳洲先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

吴澳洲先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后，公司董事会人数为9名，其中兼任高级管理人员职务的董事及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2025年11月22日

附件:

吴澳洲先生, 1971 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 工程师。1989 年 3 月至 2001 年 3 月, 先后就职于安徽省自强化工总厂、安徽省自强化工股份有限公司, 历任值班长、车间主任、化肥厂副厂长、生产技术部经理、总经理助理等职; 2001 年 4 月至 2006 年 4 月, 任安徽华泰化学工业有限公司副总经理; 2006 年 5 月至 2009 年 6 月, 任安徽华泰化学工业有限公司总经理; 2009 年 7 月至 2017 年 3 月, 任本公司总经理。2017 年 4 月至 2020 年 3 月, 任本公司副董事长。2020 年 3 月至 2025 年 11 月任本公司监事会主席。

吴澳洲先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系, 其直接持有公司股份 547,580 股, 通过安徽尧诚投资集团有限公司、池州市东泰科技有限公司间接持有公司股份比例 1.36%; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形; 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在不得提名为职工代表董事的情形, 其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等有关规定。