

# 安徽皖维高新材料股份有限公司

## 董事会提名委员会九届一次会议决议

2024年1月15日，安徽皖维高新材料股份有限公司董事会提名委员会召开会议，根据九届一次董事会聘任公司高级管理人员的议案，分别审查了以下聘任事项：

一、审查了公司董事长提名孙先武出任公司总经理兼财务负责人、史方圆出任公司董事会秘书的聘任事项。

二、审查了公司总经理提名吴霖、许宏平、袁大兵、唐成宏、许献智出任公司副总经理，提名余继仙出任公司副总工程师，提名唐运昌出任公司总经理助理的聘任事项。

提名委员会认为：上述提名事项符合公司发展和生产经营的实际需要，被提名人均具有良好的专业技术水平和职业道德，能够胜任拟任的职务。

提名委员会同意上述提名议案，决定提请公司董事会予以审议、聘任。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董事会提名委员会

2024年1月15日

召集人：崔鹏



成 员：吴福胜



尤 佳

