

黄山永新股份有限公司

关于变更董事长及法定代表人、增选副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长孙毅先生提交的书面辞职报告，孙毅先生因到龄退休申请辞去董事长职务，仍继续担任公司董事。在公司选举新任董事长前，孙毅先生将继续履行董事长职务，其辞职自公司完成新任董事长选举之日起生效。

孙毅先生辞去董事长后，将继续遵守《证券法》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定，对所持公司股份进行管理。

孙毅先生在任职董事长期间，为公司治理规范运作和稳健发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对孙毅先生担任董事长期间所做的贡献表示衷心的感谢！

一、董事长变更情况

2025年3月6日，公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于选举董事长及增选副董事长的议案》，选举江蕾女士（简历见附件）为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，江蕾女士自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人变更登记等事项。

二、增选副董事长情况

经公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议，董事会同意增选鲍祖本先生为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月七日

附件：简历

江蕾：女，1987年2月出生，市场营销硕士。曾任职于上海乐高玩具有限公司，上海国际主题（迪士尼）乐园有限公司，上海美太芭比贸易有限公司，通用磨坊（中国）投资有限公司。曾在多家全球知名公司担任要职十余年，期间专注于品牌管理、公司战略规划等工作；任职公司董事期间，兼任公司管控组成员，积极参与管控工作推进，推动公司战略目标实现。现任公司董事长、黄山永佳投资有限公司董事长、黄山永佳集团股份有限公司董事长、安徽省屯溪高压阀门股份有限公司董事、黄山普米特新材料有限公司董事。

江蕾女士为公司控股股东黄山永佳投资有限公司董事长，持有控股股东黄山永佳投资有限公司4.8%的股份，未直接持有本公司股票。与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；没有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的情况；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《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

鲍祖本：男，1964年11月出生，高级工程师，硕士学历。享受国务院特殊津贴，曾荣获安徽省劳动模范。现任公司副董事长，黄山永佳投资有限公司董事、黄山永佳集团股份有限公司副董事长、黄山精工凹印制版有限公司副董事长、黄山源点新材料科技有限公司董事长、广州永新包装有限公司董事、黄山天马铝业有限公司董事、黄山三夏精密机械有限公司董事长。

鲍祖本先生为公司控股股东黄山永佳投资有限公司董事，持有控股股东黄山永佳投资有限公司4.30%的股份，持有公司股票3,931,009股。与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；没有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的情况；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《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。