

河南安彩高科股份有限公司

关于董事长、董事兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告

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、高级管理人员辞职情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长何毅敏先生的书面辞职申请。因达到退休年龄，何毅敏先生申请自公司股东大会选举产生新任董事之日起辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会下属专门委员会委员等职务，辞职申请在公司选举出新任董事后生效。何毅敏先生同意在公司股东大会及董事会选举出新任董事及董事长之前继续履行董事长及董事会专门委员会相关职责。辞职报告生效后何毅敏先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会于近日收到公司董事、总经理张震先生的书面辞职申请。因工作原因，张震先生申请辞去公司董事、总经理职务。辞职报告生效后张震先生将不再担任公司任何职务。

何毅敏先生、张震先生在担任公司董事长、董事兼总经理期间，尽职尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对何毅敏先生、张震先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事候选人情况

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举董事候选人的议案》。经公司控股股东河南投资集团有限公司提名推荐，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，徐东伟先生、杨建新先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。两位董事候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。公司董事会同意徐东伟先生（简历详见附件1）、杨建新先生（简历详见附件2）为公司第八届董事会董事候选人，任期至第八届董事会任期届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、聘任总经理情况

公司于2024年12月31日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。基于公司经营管理的需要，公司董事会聘任杨建新先生担任公司总经理（简历详见附件2），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次董事会议召开前杨建新先生已辞去公司职工监事职务。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，杨建新先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2025年1月1日

附件 1. 徐东伟先生简历

徐东伟，男，1978 年生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师、税务师。曾任河南汇融供应链管理有限公司总经理、河南省科技投资有限公司党委副书记、总经理。现任河南省科技投资有限公司党委书记、董事长，河南汇融资产经营有限公司董事长，深圳国裕高华投资管理有限公司董事长，河南汇融产业运营管理有限公司董事长，河南汇融供应链管理有限公司董事长，河南豫泽融资租赁有限公司董事长。

附件 2. 杨建新先生简历

杨建新，男，1971 年生，双工学学士，高级经济师。曾任安彩高科生产管理部副部长、彩玻厂厂长、玻屏工厂厂长、光伏二厂厂长、安彩高科总经理助理。现任安彩高科党委书记、总经理、安彩高科光伏事业部总经理，河南安彩光伏新材料有限公司董事、总经理，焦作安彩新材料有限公司董事长，许昌安彩新能科技有限公司董事长，安阳安彩硅基新材料有限公司董事长。