

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2025-047

河南安彩高科股份有限公司

关于选举职工董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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、选举职工董事的情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由八名董事组成，设职工董事一人，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于 2025 年 10 月 30 日召开职工代表大会，选举付春晖先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

付春晖先生任公司职工董事后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会专门委员会委员调整情况

结合公司董事会成员变化情况，公司 2025 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案，对第八届董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名委员会五个专门委员会成员进行调整，调整后的第八届董事会各专门委员会委员，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，调整后各专门委员会具体组成人员如下：

1. 董事会战略与可持续发展委员会：徐东伟先生、张仁维先生、刘耀辉先生，

徐东伟先生为主任委员。

2. 董事会薪酬与考核委员会委员：王艳华女士、张功富先生、徐东伟先生，王艳华女士为主任委员。

3. 董事会审计委员会委员：张功富先生、王艳华女士、付春晖先生，张功富先生为主任委员。

4. 董事会风险管理委员会委员：杨建新先生、徐东伟先生、王艳华女士，杨建新先生为主任委员。

5. 董事会提名委员会委员：刘耀辉先生、张功富先生、李同正先生，刘耀辉先生为主任委员。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件：

职工董事简历

付春晖先生，1970 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师，曾任驻马店白云纸业有限公司财务部经理、濮阳龙丰纸业有限公司总会计师，现任河南安彩高科股份有限公司纪委书记、职工董事、工会主席。