

证券代码:600318 证券简称:新力金融

安徽新力金融股份有限公司

2023 第一季度报告

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个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Last Period. Rows include Revenue, Net Profit, Earnings Per Share, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Rows include Government subsidies, Non-recurring gains from asset disposal, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio, and Reason. Rows include Changes in revenue, expenses, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, and Share Type. Includes details for major shareholders and top 10 shareholders.

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2023年3月31日
Table with 3 columns: Item, 2023-03-31, 2022-12-31. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

资产负债表
2023年3月31日
Table with 3 columns: Item, 2023-03-31, 2022-12-31. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

公司负责人:孟庆立 主管会计工作负责人:董飞 董飞 董飞 董飞

□适用 √不适用

特此公告

法定代表人:孟庆立

安徽新力金融股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2023-022

安徽新力金融股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年04月26日(星期三)下午 15:00-16:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年04月19日(星期三)至04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xlp@xinlijinrong.com进行提问。

安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年3月24日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年04月26日上午15:00-16:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

- 一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

- 二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2023年04月26日 下午 15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

- 三、参会人员
董事长、总经理:孟庆立先生
董事、财务总监、董事会秘书:董飞先生
独立董事:蒋本跃先生

- 四、投资者参加方式
税金及附加 1,241,808.23 1,044,706.01
销售费用 170,163.05 233,896.61
管理费用 14,468,759.61 18,927,324.62
研发费用 2,036,729.56 1,875,482.37
财务费用 14,270,331.18 15,500,825.56

- 五、联系人及咨询办法
联系人:公司证券部
电话:0651-63542170
邮箱:xlp@xinlijinrong.com

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

安徽新力金融股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2023-023

安徽新力金融股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开2022年年度股东大会,选举产生第九届董事会全体董事。经第九届全体董事同意,于同日以现场方式在公司会议室召开第九届董事会第一次会议,并豁免会议通知时限要求。全体董事一致推举孟庆立先生担任公司董事长,会议应到董事5人,实到5人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议,以投票表决方式全票通过以下议案:
(一)审议通过《关于选举公司2023年第一季度报告》
详情请参阅公司于上海证券交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
选举孟庆立先生担任公司第九届董事会董事长,任期与公司第九届董事会的任期一致。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会的议案》
公司董事会上设审计委员会、投资决策委员会及提名与薪酬委员会3个专门委员会。公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下:

- 1、审计委员会:蒋本跃先生(主任委员)、赵定涛先生、孟庆立先生;
2、投资决策委员会:孟庆立先生(主任委员)、刘松先生、赵定涛先生;
3、提名与薪酬委员会:赵定涛先生(主任委员)、蒋本跃先生、孟庆立先生。

以上委员任期均与公司第九届董事会的任期一致,其职权范围、决策程序、议事规则等遵照《公司章程》和董事会专门委员会议事规则执行。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会审议,同意聘任孟庆立先生担任公司总经理;杨斌先生担任公司副总经理;董飞先生担任公司财务总监兼董事会秘书。

特此公告

安徽新力金融股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2023-024

安徽新力金融股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开2022年年度股东大会,选举产生第九届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。经第九届全体监事同意,于同日以现场方式在公司会议室召开第九届监事会第一次会议,并豁免会议通知时限要求。全体监事一致推举刘洋先生主持本次会议,会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
经出席本次会议的全体监事审议,以投票表决方式全票通过以下议案:
(一)审议通过《关于选举公司2023年第一季度报告》
详情请参阅公司于上海证券交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于选举公司第九届监事会主席、任期与公司第九届监事会的任期一致》
选举刘洋先生担任公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会的任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
详情请参阅公司于上海证券交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
选举孟庆立先生担任公司第九届监事会董事长,任期与公司第九届监事会的任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
选举刘洋先生担任公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会的任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
选举刘洋先生担任公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会的任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
选举刘洋先生担任公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会的任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
选举刘洋先生担任公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会的任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
选举刘洋先生担任公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会的任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
选举刘洋先生担任公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会的任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
选举刘洋先生担任公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会的任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
选举刘洋先生担任公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会的任期一致。

利润表
2023年3月31日
Table with 3 columns: Item, 2023-03-31, 2022-12-31. Rows include Operating Income, Expenses, Profit, etc.

公司负责人:孟庆立 主管会计工作负责人:董飞 董飞 董飞 董飞

□适用 √不适用

特此公告

法定代表人:孟庆立

安徽新力金融股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2023-022

安徽新力金融股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年04月26日(星期三)下午 15:00-16:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年04月19日(星期三)至04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xlp@xinlijinrong.com进行提问。

安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年3月24日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年04月26日上午15:00-16:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

- 一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

- 二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2023年04月26日 下午 15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

- 三、参会人员
董事长、总经理:孟庆立先生
董事、财务总监、董事会秘书:董飞先生
独立董事:蒋本跃先生

- 四、投资者参加方式
税金及附加 1,241,808.23 1,044,706.01
销售费用 170,163.05 233,896.61
管理费用 14,468,759.61 18,927,324.62
研发费用 2,036,729.56 1,875,482.37
财务费用 14,270,331.18 15,500,825.56

- 五、联系人及咨询办法
联系人:公司证券部
电话:0651-63542170
邮箱:xlp@xinlijinrong.com

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

安徽新力金融股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2023-023

安徽新力金融股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开2022年年度股东大会,选举产生第九届董事会全体董事。经第九届全体董事同意,于同日以现场方式在公司会议室召开第九届董事会第一次会议,并豁免会议通知时限要求。全体董事一致推举孟庆立先生担任公司董事长,会议应到董事5人,实到5人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议,以投票表决方式全票通过以下议案:
(一)审议通过《关于选举公司2023年第一季度报告》
详情请参阅公司于上海证券交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
选举孟庆立先生担任公司第九届董事会董事长,任期与公司第九届董事会的任期一致。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会的议案》
公司董事会上设审计委员会、投资决策委员会及提名与薪酬委员会3个专门委员会。公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下:

- 1、审计委员会:蒋本跃先生(主任委员)、赵定涛先生、孟庆立先生;
2、投资决策委员会:孟庆立先生(主任委员)、刘松先生、赵定涛先生;
3、提名与薪酬委员会:赵定涛先生(主任委员)、蒋本跃先生、孟庆立先生。

以上委员任期均与公司第九届董事会的任期一致,其职权范围、决策程序、议事规则等遵照《公司章程》和董事会专门委员会议事规则执行。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会审议,同意聘任孟庆立先生担任公司总经理;杨斌先生担任公司副总经理;董飞先生担任公司财务总监兼董事会秘书。

特此公告

安徽新力金融股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2023-024

安徽新力金融股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开2022年年度股东大会,选举产生第九届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。经第九届全体监事同意,于同日以现场方式在公司会议室召开第九届监事会第一次会议,并豁免会议通知时限要求。全体监事一致推举刘洋先生主持本次会议,会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
经出席本次会议的全体监事审议,以投票表决方式全票通过以下议案:
(一)审议通过《关于选举公司2023年第一季度报告》
详情请参阅公司于上海证券交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于选举公司第九届监事会主席、任期与公司第九届监事会的任期一致》
选举刘洋先生担任公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会的任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
详情请参阅公司于上海证券交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
选举孟庆立先生担任公司第九届监事会董事长,任期与公司第九届监事会的任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
选举刘洋先生担任公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会的任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
选举刘洋先生担任公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会的任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
选举刘洋先生担任公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会的任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
选举刘洋先生担任公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会的任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
选举刘洋先生担任公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会的任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
选举刘洋先生担任公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会的任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
选举刘洋先生担任公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会的任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
选举刘洋先生担任公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会的任期一致。

上述人员任期均与公司第九届董事会一致。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为协助董事会秘书开展工作,董事会同意聘任卢虎先生担任公司证券事务代表,任期均与公司第九届董事会一致。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》
为进一步完善公司治理结构,提高管理效率,优化机构职能,根据公司战略布局和业务发展需要,拟对公司内部组织机构进行优化调整,并授权公司经营管理层负责公司内部组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜,具体情况如下:

- 1.计划财务部更名为财务管理部;
2.审计法务部更名为审计部,原审计法务部的法务职能调整到风险管理部。

另外,鉴于调整组织机构事项不涉及制度内容的实质性变更,拟统一对公司制度文本中涉及的组织机构名称做相应修改。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2023-024

安徽新力金融股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开2022年年度股东大会,选举产生第九届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。经第九届全体监事同意,于同日以现场方式在公司会议室召开第九届监事会第一次会议,并豁免会议通知时限要求。全体监事一致推举刘洋先生主持本次会议,会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
经出席本次会议的全体监事审议,以投票表决方式全票通过以下议案:
(一)审议通过《公司2023年第一季度报告》,并发表如下审核意见:

- 1、《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定;
2、《公司2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2023年前一季度的经营成果和财务状况;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与《公司2023年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、同意公司按照披露《公司2023年第一季度报告》。
详情请参阅公司于上海证券交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
选举刘洋先生担任公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会的任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

安徽新力金融股份有限公司监事会

2023年4月15日

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2023-025

安徽新力金融股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开职工代表大会,选举邵一洋先生担任公司第九届监事会职工代表监事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:临2023-017)。

公司于2023年4月13日召开2022年年度股东大会,会议选举产生公司第九届董事会董事及独立董事,第九届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2023-021)。

同日,公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议,完成选举公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、第九届监事会主席及聘任高级管理人员和证券事务代表。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司第九届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:临2023-023)、《公司第九届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:临2023-024)。

现将具体情况公告如下:
一、公司第九届董事会及董事会专门委员会组成情况
根据公司2022年年度股东大会及第九届董事会第一次会议选举结果,公司第九届董事会由5名董事组成,其中独立董事2名。

- 1.非独立董事:孟庆立先生(董事长)、董飞先生、刘松先生;
2.独立董事:赵定涛先生、蒋本跃先生;

3.公司董事会下设审计委员会、投资决策委员会及提名与薪酬委员会3个专门委员会。审计委员会:蒋本跃先生(主任委员)、赵定涛先生、孟庆立先生;
投资决策委员会:孟庆立先生(主任委员)、刘松先生、赵定涛先生;
提名与薪酬委员会:赵定涛先生(主任委员)、蒋本跃先生、孟庆立先生。

其中,审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会的主任委员蒋本跃先生为会计专业人士。

上述人员简历详见公司于2023年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2023-014)。

公司第九届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算,独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过,独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。

二、公司第九届监事会组成情况
1.非职工代表监事:刘洋先生(监事会主席)、姚倩女士;
2.职工代表监事:邵一洋先生

上述人员简历详见公司于2023年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:临2023-017)。

三、公司聘任高级管理人员情况
1.总经理:孟庆立先生;
2.副总经理:杨斌先生;
3.财务总监兼董事会秘书:董飞先生。

上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员等的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述人员任期与第九届监事会任期一致。

上述高级管理人员孟庆立先生、董飞先生简历详见公司于2023年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2023-014)。其余高级管理人员简历详见附件。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等事项进行了审核,并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽新力金融股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、公司聘任证券事务代表的情况
证券事务代表:卢虎先生;
证券事务代表简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下:
联系地址:安徽省合肥市政务区祁门路1777号辉隆大厦11层
联系电话:0651-63542170
传真:0651-63542170
电子邮箱:xlp@xinlijinrong.com

五、部分董事、监事换届离任的情况
根据独立董事任内不得超过六年的规定,公司第八届董事会独立董事黄立先生,不再作为公司第九届董事会独立董事,公司第八届监事会监事胡昌红女士,因工作岗位调整,不再作为公司第九届监事会监事。

公司对第九届董事会、第八届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

</