

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2025-004

## 中国铝业股份有限公司 关于董事长辞任的公告

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。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）谨此宣布，公司董事会于 2025 年 2 月 24 日收到史志荣先生的书面辞呈，因工作需要，史志荣先生辞去公司董事长、执行董事及在董事会专门委员会中的一切职务，即日生效。

史志荣先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司及董事会的正常运作产生重大影响。公司将根据《中华人民共和国公司法》《中国铝业股份有限公司章程》等有关规定，尽快增补董事并选举新的董事长，并将及时履行信息披露义务。

史志荣先生确认，其本人与公司董事会和公司并无意见分歧，亦无有关其辞任而需要提请公司股东关注的任何事项。

截至本公告日，史志荣先生未持有公司股份。

史志荣先生在担任公司董事长、执行董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展做出了卓越贡献。公司董事会谨此对史志荣先生表示衷心感谢和诚挚敬意！

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 24 日

备查文件：史志荣先生辞呈