

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2025-019

中国铝业股份有限公司 关于独立非执行董事辞任的公告

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”）董事会于 2025 年 3 月 26 日收到邱冠周先生的书面辞呈，因工作需要，邱冠周先生提请辞去公司独立非执行董事、董事会审核委员会委员、董事会换届提名委员会委员、董事会薪酬委员会主任委员及董事会发展规划委员会委员职务。辞任生效后，邱冠周先生将不再担任公司任何职务。

鉴于邱冠周先生的辞任将导致公司独立非执行董事人数少于董事会人数的三分之一，为保证公司董事会工作的正常开展，根据相关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，邱冠周先生的辞任将在公司股东会选举产生新的独立非执行董事后生效。在辞任生效前，邱冠周先生仍将继续履行公司独立非执行董事及在董事会各专门委员会中的职责。公司将尽快补选新的独立非执行董事，并及时履行信息披露义务。

邱冠周先生确认，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，邱冠周先生未持有公司股份。

邱冠周先生在担任公司独立非执行董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，凭借丰富的专业知识和经验，以维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益为出发点，独立、客观、公正地发表意见，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，为推动公司高质量发展做出杰出贡献。公司董事会谨此对邱冠周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 3 月 26 日

备查文件：邱冠周先生辞呈