

江苏常铝铝业集团股份有限公司

聘任公司名誉董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年05月26日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任张平先生为公司终身名誉董事长。

张平先生系公司创始人和原实际控制人，自公司创立以来，历任公司总经理、董事长。张平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展倾注了大量心血。张平先生勇于创新，具有行业战略发展眼光，推动公司不断发展壮大，带领公司于2007年8月成功在深圳证券交易所上市，作为领军人物在公司发展过程中发挥了重要作用。公司董事会对张平先生在公司的创建和发展过程中的贡献表示衷心的感谢。

张平先生因个人原因，不再担任公司董事长及战略委员会主任委员职务，基于张平先生对行业的理解及对公司的贡献，公司董事会决定聘任张平先生为公司终身名誉董事长，兼首席战略官、首席技术专家，为公司未来战略发展、研发创新、企业文化传播与发展等方面继续给予指导和帮助。

特此公告。

江苏常铝铝业股份集团有限公司董事会

二〇二二年五月二十七日