

江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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 8 月 15 日召开的第七届董事会第二次（临时）会议审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：经公司董事长栾贻伟先生提名，董事会提名委员会审查，全体董事一致同意聘任俞文先生（简历见附件）为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

俞文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。俞文先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任相关岗位的要求。

公司独立董事对上述该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第七届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

俞文先生的联系方式如下：

电话：0512-52359011

传真：0512-52892675

电子邮箱：yuwen@alcha.com

联系地址：江苏省常熟市古里镇白茆西

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日

附个人简历：

俞文先生，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于中国南山开发（集团）股份有限公司（下属平台）、科大讯飞股份有限公司从事战略研究与股权投资等工作，曾担任浙江大元泵业股份有限公司董事会秘书。

截止本公告日，俞文先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。俞文先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。