

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2023-003

福建省闽发铝业股份有限公司

第五届董事会 2023 年第一次临时会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

(一) 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第一次临时会议通知以短信及微信的方式于 2023 年 1 月 7 日向各位董事发出。

(二) 本次董事会会议于 2023 年 1 月 12 日以现场和视频会议相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。

(三) 本次董事会会议应出席 8 人，实际出席 8 人。

(四) 本次董事会会议由副董事长黄印电先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会董事长》的议案

公司董事会同意选举江宇先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据相关规定尽快完成法定代表人的工商变更手续。

(二) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会相关委员》的议案。

补选江宇先生为第五届董事会战略委员会成员，并由江宇先生任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其他董事会

专门委员会无变化，补选后的公司第五届董事会战略委员会组成情况如下：

江宇、黄长远、黄印电和汪世清为公司第五届董事会战略委员会成员，并由江宇任主任委员。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2023年1月12日