

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2023-061

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

### 关于董事长辞职及变更董事长、法人代表的公告

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。

#### 一、董事长辞职情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长丁士启先生的书面辞职报告，丁士启先生因工作变动原因，向公司董事会提请辞去公司董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后丁士启先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，丁士启先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。丁士启先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，丁士启先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。该事项不会影响公司董事会相关工作的正常开展。公司将按照相关规定尽快完成公司董事长的补选工作。

丁士启先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对丁士启先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、选举新任董事长及变更法人代表的情况

为保证公司各项工作的正常开展，公司于2023年10月9日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长暨变更法人代表的议案》，公司董事会选举甘国庆先生（简历详见附件）为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2023年10月9日

## 附件 1：甘国庆先生简历

### 甘国庆先生

甘国庆，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，高级经济师。2003 年 7 月至 2012 年 8 月，历任铜陵有色经营贸易分公司（商务部）高级职员、副经理（副部长），铜陵有色上海投资贸易公司副经理；2012 年 8 月至 2017 年 8 月，历任铜冠有限副经理（2014 年 6 月起主持工作）、合肥铜冠经理，2017 年 2 月起任铜陵铜冠执行董事、经理；2017 年 8 月至 2020 年 4 月任铜冠有限党委副书记、经理，合肥铜冠董事、经理，铜陵铜冠执行董事、经理；2020 年 4 月至 2020 年 6 月任铜冠有限党委副书记、经理，合肥铜冠经理，铜陵铜冠执行董事、经理；2020 年 11 月至 2022 年 11 月，任铜冠铜箔党委副书记、董事、总经理，合肥铜冠执行董事，铜陵铜冠执行董事。2022 年 11 月至今，任铜冠铜箔党委副书记、董事、总经理，合肥铜冠董事长，铜陵铜冠董事长。

截至本公告披露日，甘国庆先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。