

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2023-070

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于变更非独立董事的公告

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。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 9 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。丁士启先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员职务，辞职后丁士启先生将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会推荐及提名委员会审核，同意提名印大维先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事候选人，并提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-062）

2023 年 10 月 25 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，会议同意补选印大维先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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 25 日

附件：印大维先生简历

印大维先生：1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年 6 月至 2009 年 1 月，任铜陵有色金属公司铜材厂铜线杆项目及铜箔项目负责人；2009 年 1 月至 2016 年 2 月，历任合肥铜冠商务部销售科长、铜冠有限商务部部长；2016 年 2 月至 2023 年 2 月，任铜冠有限党委委员、副经理；2020 年 6 月至 2023 年 2 月，任铜冠铜箔副总经理；2023 年 2 月至 2023 年 10 月，任铜冠铜箔党委副书记、副经理；2023 年 10 月至今任铜冠铜箔党委副书记、董事、总经理。

截至本公告日，印大维先生未直接持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《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、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。