

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2023-044

焦作万方铝业股份有限公司 关于公司独立董事连任期满的公告

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

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事孔祥舵先生自2017年11月开始担任公司独立董事，截至公告披露日，独立董事连任期限即将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等规定，独立董事连任时间不能超过6年，因此孔祥舵先生任职期满后不再担任公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

鉴于孔祥舵先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关规定，在选举产生新任独立董事前，孔祥舵先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会相关职务。公司董事会正在积极筛选合适的独立董事人选，将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，孔祥舵先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。孔祥舵先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对孔祥舵先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2023年11月11日