

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2024-004

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

### 关于公司董事退休离任的公告

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”）董事会近日收到公司董事陆冰沪先生的书面辞职报告。陆冰沪先生因到法定退休年龄，申请辞去公司董事、党委书记职务，辞职后陆冰沪先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，陆冰沪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。陆冰沪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，陆冰沪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的补选工作。

陆冰沪先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，对公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对陆冰沪先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2024年2月1日