

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023—064

## **山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司董事长辞职及补选公司第六届董事会 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **一、关于公司董事长辞职的情况说明**

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长赵前方先生提交的书面辞职报告。赵前方先生因个人原因申请辞去公司董事及董事长职务，同时申请辞去董事会战略委员会相关职务。赵前方先生辞职生效后，将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，赵前方先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常生产经营工作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

鉴于新任法定代表人的产生尚需履行相应的法定程序，为满足公司经营管理需要，在公司董事会选举出新任董事长并确定新任法定代表人前，仍由赵前方先生继续履行法定代表人职责，直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。赵前方先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司的的发展产生不利影响。

赵前方先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司生产经营、规范治理等方面做出了重要贡献，公司及董事会对赵前方先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### **二、关于补选公司第六届董事会非独立董事的情况说明**

2023年12月26日，公司召开第六届董事会2023年第十次临时会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。为保证公司董事会的正常运行，公司控股股东山东宏桥新型材料有限公司提名补选杨丛森先生为第六届董事会非独立

董事候选人。经提名、考核与薪酬委员会进行资格审查，杨丛森先生具备《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》等规定的担任公司董事的资格，董事会同意补选杨丛森先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。杨丛森先生的任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

杨丛森先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员总计超过公司董事总数的二分之一。

该事项已经公司独立董事审议，认为：本次补选公司第六届董事会非独立董事的提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。一致同意提名杨丛森先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十七日

**杨丛森先生简历如下：**

杨丛森先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年，工商管理硕士，毕业于大连理工大学。1999年12月至2003年10月任山东魏桥创业集团有限公司热电厂厂长，2005年1月至2006年6月任山东魏桥创业集团有限公司副总经理，2021年1月至2021年12月任山东宏桥新型材料有限公司总经理。2005年1月至今任山东魏桥创业集团有限公司董事，2006年12月至今任山东魏桥铝电有限公司董事，2010年1月至今任山东宏桥新型材料有限公司董事，2011年1月至今任中国宏桥集团有限公司非执行董事，2021年12月至今任山东宏拓实业有限公司董事、总经理。

杨丛森先生未持有公司股份，在山东宏桥新型材料有限公司担任董事职务，系公司实际控制人张波先生的妹夫，系公司实际控制人张红霞女士的配偶，系公司实际控制人张艳红女士的姐夫，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。杨丛森先生亦不是失信被执行人。