

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2022-037

福建省闽发铝业股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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

近日，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长黄海先生的书面辞职报告。公司董事长黄海先生因个人工作变动原因不再担任公司职务，向公司董事会提请辞去第五届董事会董事长、董事和董事会战略委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，黄海先生未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，黄海先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。黄海先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效，公司董事会将依照法定程序尽快完成董事补选工作。公司独立董事已对黄海先生辞职的原因进行了核查并发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于董事长辞职的独立意见》。

公司董事会对黄海先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2022年12月22日