

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2022-039

福建省闽发铝业股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长黄海先生递交的书面辞职报告，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。

2022年12月27日，公司召开第五届董事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案，同意提名江宇先生为第五届董事会董事候选人，简历详见附件。本议案将提交公司股东大会审议，补选董事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2022年12月27日

附件：

江宇先生，男，汉族，1981年2月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，大学学历。2001年9月至2003年10月在江西省婺源县城市建设领导小组办公室工作；2003年10月至2006年4月在江西省婺源县江湾镇政府干部任纪委副书记；2006年4月至2010年5月在江西省婺源县森林公园管理局任副主任、副局长；2010年5月至2011年5月在江西省婺源县中云镇任党委副书记；2011年5月至2014年8月在江西省婺源县沱川乡任党委副书记、乡长；2014年8月至2016年9月在江西省婺源县沱川乡任党委书记、人大主席；2016年9月至2019年7月在江西省弋阳县人民政府任副县长；2019年7月至2022年6月在江西省上饶市交通建设投资集团有限公司任党委副书记、总经理；2022年6月至2022年11月在江西省上饶市城市建设投资开发集团有限公司任党委副书记、总经理；2022年11月至今在江西省上饶市城市运营(控股)集团有限公司任党委书记、董事长。

截至本公告披露日，江宇先生目前不持有公司股份，江宇先生担任党委书记、董事长的江西省上饶市城市运营(控股)集团有限公司为公司控股股东上饶市城市建设投资开发集团有限公司的控股股东，为公司关联方，因此江宇先生与公司控股股东存在关联关系。江宇先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。