

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2023-111

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

一、关于选举职工监事情况说明

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》有关规定，经公司职工代表大会民主选举，同意韦金柱先生为公司第三届监事会职工代表监事。上述一名职工代表监事将与经公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事李静女士、唐金勇先生共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起三年。

二、备查文件

公司职工代表大会决议。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日

职工代表监事候选人简历

韦金柱先生基本情况

(一) 韦金柱，男，1963年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1984年5月至1990年12月就职于天长市消防水带厂历任采购员、生产厂长；1991年1月至2009年10月就职于天长市龙河工业线有限责任公司任副总经理；2009年10月至今任鑫发铝业副总经理；2017年8月至今先后担任公司董事、副总经理。现任公司副总经理。

(二) 韦金柱先生为公司高级管理人员唐金勇姐姐的配偶。

(三) 韦金柱先生通过天长市天鼎企业运营管理中心（有限合伙）间接持有公司24.00万股,持股比例为0.16%。

(四) 韦金柱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五) 韦金柱先生不是失信被执行人。