

中铝国际工程股份有限公司

关于变更董事会秘书、联席公司秘书和授权代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书、联席公司秘书和授权代表辞任情况

赵红梅女士因工作分工调整，辞去中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书、联席公司秘书和授权代表职务，辞呈即日起生效。

赵红梅女士在担任公司董事会秘书、联席公司秘书和授权代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵红梅女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事会秘书、联席公司秘书和授权代表变更情况

公司董事会提名委员会对陶甫伦先生担任董事会秘书的任职资格情况进行了审核，认为陶甫伦先生具备任职董事会秘书的资格和条件。

公司于 2024 年 3 月 28 日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书和授权代表的议案》，根据董事会审议结果：

（一）聘任陶甫伦先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会董事相同，自本次董事会会议审议通过之日起生效，陶甫伦先生

已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

（二）任命陶甫伦先生与吴嘉雯女士担任公司的联席公司秘书，任期与公司第四届董事会董事相同，自本次董事会会议审议通过之日起生效。公司已取得香港联合交易所有限公司批准，自2024年3月28日至2027年3月27日止豁免严格遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.28条和第8.17条规定。

（三）任命陶甫伦先生接替赵红梅女士担任公司的授权代表，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

特此公告。

附件：陶甫伦先生及吴嘉雯女士简历

中铝国际工程股份有限公司董事会

2024年3月28日

附件：

陶甫伦先生及吴嘉雯女士简历

一、陶甫伦先生简历

陶甫伦先生，51岁，现任公司财务副总监。大学本科毕业，经济学学士，高级会计师职称。曾任兰州铝厂财务处会计、兰州铝业有限公司财务部成本科主管、预算科主管，中国铝业股份有限公司财务部预算分析处业务经理、副经理、经理，甘肃华鹭铝业有限公司监事、广西华正铝业有限公司董事、山西华兴铝业有限公司监事会主席、山东华宇铝电有限公司监事会主席、山东华宇合金材料有限公司监事会主席，中铝物流集团有限公司总经理助理、财务部总经理、财务总监，兰州铝业有限公司财务总监等职务。

二、吴嘉雯女士简历

吴嘉雯女士，达盟香港有限公司之上市服务部高级经理，负责向上市公司客户提供公司秘书及合规服务。彼于公司秘书行业超过15年以上的经验。吴女士于2011年取得香港公开大学(现称香港都会大学)企业管治硕士学位。彼为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。