

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024—004

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日召开公司第六届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，具体内容如下：

一、选举董事长

公司董事会提名、考核与薪酬委员会事先审议了公司董事长提名及任免事项，认为符合相关规定和程序，同意提交董事会审议。公司董事会全体董事一致同意选举董事杨丛森先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将同步变更为杨丛森先生。

公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。

二、调整董事会专门委员会委员

为进一步完善公司治理结构，对公司第六届董事会专门委员会个别成员进行调整，同意选举杨丛森先生为战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员职务。调整后的战略委员会任期不变，董事会专门委员会任期与公司第六届董事会任期相同。调整后战略委员会构成情况如下：

公司董事会战略委员会成员由3名董事组成，具体名单如下：

主任委员：董事杨丛森先生。

委员：独立董事胡毅先生，独立董事刘剑文先生。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二四年一月十二日

附件：《杨丛森先生简历》

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，2024年1月11日任山东宏创铝业控股股份有限公司董事长。

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长的情形。杨丛森先生亦不是失信被执行人。