

云南铝业股份有限公司
关于董事辞职的公告

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

2024年4月24日，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会收到周飞先生以书面形式提交的辞职报告。周飞先生辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，周飞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。周飞先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。

截止本公告披露日，周飞先生持有公司股份800股，周飞先生承诺，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规中有关上市公司离任董事减持股份的规定。

周飞先生担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对周飞先生表示衷心感谢！

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2024年4月25日