

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2024-033

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月收到公司非独立董事陆冰沪先生的书面辞职报告。陆冰沪先生因到法定退休年龄，辞去公司董事、党委书记职务，辞职后陆冰沪先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2024年2月1日披露在巨潮资讯网的《关于公司董事退休离任的公告》（公告编号：2024-004）。

为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会推荐及提名委员会审核，公司于2024年5月14日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名王同先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事候选人，并提请公司2024年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

董事会

2024年5月14日

附件：王同先生简历

王同先生：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，电气高级工程师，全国五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴专家。2007 年 1 月至 2010 年 10 月，历任合肥铜冠 1 万吨铜箔项目电气工程师、合肥铜冠动力车间主任；2010 年 11 月至 2013 年 12 月，历任铜冠铜箔 1 万吨铜箔项目电气工程师、铜冠铜箔工场场长；2014 年 1 月至 2017 年 5 月，任铜冠铜箔制造部部长、经理助理；2017 年 5 月至 2024 年 5 月，任铜冠铜箔副总经理；2024 年 5 月至今，任铜冠铜箔党委书记、副总经理。

截至本公告日，王同先生未直接持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。