

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年2月24日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任唐开慧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

### 一、简历及基本情况

唐开慧女士，1992年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2013年10月至2014年8月就职于安徽天洋药业有限公司，2014年9月至今先后在公司财务部、证券部任职。唐开慧女士于2020年11月参加深圳证券交易所第112期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，唐开慧女士未持有公司股份，与公司副总经理唐金勇先生为父女关系，除此，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。

### 二、联系方式

联系地址：安徽省天长市杨村工业园区

邮编：239304

电子邮箱：xbzqb@xinbogf.com

电话：0550-2389303

### 三、备查文件

- 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2021年 2月 25日