

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日10:00召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经审议，董事会同意聘任杨廷文先生为公司副总裁（副总经理），任期自本决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

董事会认为，杨廷文先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程规定的任职条件。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。高级管理人员简历附后。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2021年12月20日

附件：简历

杨廷文先生，出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 5 月至 2015 年 2 月任重庆顺博铝合金股份有限公司董事、副总经理；2015 年 3 月至 2015 年 11 月自由职业；2015 年 11 月至今任重庆顺博铝合金股份有限公司总经理助理。

截止本公告日，杨廷文先生未持有公司股票；与公司、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经查询，杨廷文先生不是失信被执行人。