

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2022-009

债券代码：143271

债券简称：17 南铝债

山东南山铝业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李金山先生辞去其独立董事职务的书面报告。李金山先生因工作调动，根据西北工业大学党委会规定，其不能在校外具有经营性质的单位兼任职务，因此申请辞去其公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会、提名委员会、审计委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务。

李金山先生辞职后，公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规规定，李金山先生应在公司股东大会选举新任独立董事生效前继续履行独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会进行审议。李金山先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

李金山先生在担任公司独立董事期间勤勉敬业、恪尽职守，公司董事会对李金山先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 29 日