

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2023-005

## 上海华峰铝业股份有限公司 关于监事会主席离职及重新选举监事会主席、 补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、关于公司监事会主席辞职的事项

上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席蔡晓峰先生递交的书面辞职报告，蔡晓峰先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海华峰铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，蔡晓峰先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其监事职位辞职申请将于公司召开职工代表大会补选新任职工代表监事后生效。在此之前，蔡晓峰先生将依照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行本公司监事的职责。

截至本公告披露日，蔡晓峰先生不持有公司任何股票。

蔡晓峰先生在担任监事会主席期间勤勉工作、尽心履职，公司监事会对蔡晓峰先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、重新选举监事会主席事项

2023年2月20日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于重新选举监事会主席的议案》，同意选举祁洪岩女士（简历见附件1）为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

## 三、关于补选公司监事的事项

为保证公司监事会的正常运行，2023年2月20日，公司召开职工代表大会，选举谢永林先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件2），任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司监事会

2023年2月21日

#### 附件 1：祁洪岩女士简历

祁洪岩女士，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权；曾任徐州四方铝业股份有限公司车间主任、广东乳源东阳光精箔有限公司计划科长、公司生产部部长。现任公司总经理助理、监事会主席；同时兼任上海华峰新能源科技有限公司监事。

祁洪岩女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 附件 2：谢永林先生简历

谢永林先生，中国国籍，本科学历，工程硕士学位，无境外永久居留权；曾任宁波财经学院机电学院讲师。现任公司技术开发部部长、监事；同时兼任华峰铝业有限公司监事。

谢永林先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。