

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2023-023

福建省闽发铝业股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的公告

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。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会将于2023年6月30日任期届满。鉴于新一届董事会、监事会换届工作尚在积极推进中，为确保董事会及监事会工作的连续性，公司第五届董事会及监事会将延期换届，董事会下属各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会、董事会下属各专门委员会全体成员及前述公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和公司章程等相关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会及监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2023年6月27日