

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2023-110

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于监事会换届选举非职工代表监事的公告

本公司及监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”）第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》有关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日召开二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。现将有关情况公告如下：

公司第二届监事会由 3 名监事组成，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司监事会提名李静女士、唐金勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事韦金柱先生一起组成公司第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

新一届监事会监事人数未低于法定人数，不会影响公司监事会正常运作。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日

非职工代表监事候选人简历

一、李静女士情况介绍

(一) 李静，女，1986年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年7月至2010年9月就职于中国人寿保险股份有限公司潍坊分公司任会计；2010年11月至2011年10月就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）任审计专员；2011年11月至2013年11月就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）任高级审计员；2013年12月至2015年6月就职于天长民生村镇银行股份有限公司任风险评审专员；2016年3月至今先后担任公司财务经理、监事、审计部经理。现任公司监事。

(二) 李静女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三) 李静女士通过天长市天鼎企业运营管理中心（有限合伙）间接持有公司24.00万股,持股比例为0.16%。

(四) 李静女士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。

(五) 李静女士不是失信被执行人。

二、唐金勇先生情况介绍

(一) 唐金勇，男，1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1989年8月至1991年10月就职于天长市消防水带厂任统计员；1991年11月至1999年12月就职于天长市龙集乡工业经济委员会任统计会计；2000年1月至2007年5月就职于安徽天明电缆有限公司任会计；2007年5月至今先后担任鑫发铝业财务负责人、副总经理；2013年8月至今先后担任公司财务负责人、董事、副总经理。现任公司副总经理。

(二) 唐金勇先生为公司高级管理人员韦金柱配偶的兄弟。

(三) 唐金勇先生通过天长市天鼎企业运营管理中心（有限合伙）间接持有公司24.00万股,持股比例为0.16%。

(四) 唐金勇先生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。

(五) 唐金勇先生不是失信被执行人。