

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，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日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

1、公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2、经第二届董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司第二届董事会提名唐开健先生、李杰先生、陈未荣先生、李正培先生、樊祥勇先生、冯飞先生6人为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名赵婷婷女士、常伟先生、赵明健先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人。

本次换届选举事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。其中赵婷婷女士、常伟先生、赵明健先生均已取得独立董事任职资格证书。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董

事会董事仍依照法律、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、勤勉地履行董事义务和职责。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2023年8月18日

## 非独立董事候选人简历

### 一、唐开健先生情况介绍

(一)唐开健,男,1978年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,长江商学院EMBA在读。2002年12月至2004年6月就职于张家港鑫宏铝业开发有限公司任销售员;2004年6月至2007年4月就职于宿迁市鑫宏铝业开发有限公司任副总经理;2007年5月至今先后担任鑫发铝业总经理、执行董事;2013年8月至今先后担任公司执行董事、董事长;2018年5月至今担任苏州鑫铂执行董事;2018年12月至今担任天长天鼎执行事务合伙人;2019年12月至今担任鑫铂科技执行董事;2021年6月至今担任鑫铂铝材执行董事;2021年10月至今担任鑫铂光伏执行董事;2020年3月至2021年6月任天哲节能监事;2022年9月至今任安徽灿晟光电有限公司总经理;2022年11月至今任鑫铂环保科技执行董事;现任公司董事长。唐开健先生曾获得安徽省“特支计划”第四批创业领军人才、滁州市“全市优秀退役军人”、天长市“2018年度优秀企业家”、滁州市“2019年度优秀民营企业家”、滁州市2021年度“最美退役军人”等奖项。

(二)唐开健先生为公司控股股东、实际控制人,公司股东、董事中,李正培为唐开健妹妹的配偶。

(三)唐开健先生直接持有公司5,642.269万股股份;唐开健为天长市天鼎企业运营管理中心(有限合伙)的实际控制人,通过天长市天鼎企业运营管理中心(有限合伙)控制公司634.512万股股份。合计控制公司发行后股份的42.73%。

(四)唐开健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)唐开健先生不是失信被执行人。

### 二、李杰先生情况介绍

(一)李杰,男,1979年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中专学历。2000年5月至2007年5月就职于张家港鑫宏铝业开发有限公司任业务计划部部长;2007年5月至今先后担任鑫发铝业副总经理、总经理;2013年8月至2017年8月担任银盾斯金监事;2017年2月至今先后担任天哲节能执行董事、

总经理；2017年8月至今担任公司董事；2019年12月至今担任鑫铂科技总经理；2021年6月至今担任鑫铂铝材总经理；2021年10月至今担任鑫铂光伏总经理。2022年2月24日至今担任公司副董事长。现任公司副董事长、董事。

(二) 李杰先生与持有公司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) 李杰先生直接持有公司424.3424万股股份,持股比例为2.89%。

(四) 李杰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) 李杰先生不是失信被执行人。

### 三、陈未荣先生情况介绍

(一) 陈未荣，男，1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002年7月至2005年4月就职于安徽省安兴房地产开发公司任销售员；2006年9月至2007年4月就职于宿迁市鑫宏铝业开发有限公司任销售员；2007年5月至今先后担任鑫发铝业副总经理、监事；2013年8月至今先后担任公司总经理、董事。现任公司董事、总经理。

(二) 陈未荣先生与持有公司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) 陈未荣先生直接持有公司394.1256万股股份,持股比例为2.68%。

(四) 陈未荣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) 陈未荣先生不是失信被执行人。

### 四、李正培先生情况介绍

(一) 李正培，男，1975年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1997年11月至2002年3月就职于上海华申电器仪表成套公司历任采购员、采购主管；2002年3月至2007年4月就职于上海斯特仪表电器有限公司历任销售员、销售经理；2007年5月至今担任鑫发铝业副总经理；2009年5月至

2017年2月担任安徽奥润仪表有限公司执行董事兼总经理；2017年8月至今先后担任公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

(二) 李正培先生为公司控股股东唐开健妹妹的配偶。

(三) 李正培先生直接持有公司 648.9504 万股股份,持股比例为 4.42%。

(四) 李正培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) 李正培先生不是失信被执行人。

#### 五、樊祥勇先生情况介绍

(一) 樊祥勇, 男, 1979年1月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历。2002年7月至2012年4月历任苏州 73043 部队排长、副连长、指导员、副政治教导员; 2012年9月至2013年4月任苏州市姑苏区人力资源和社会保障局副主任科员; 2013年5月至2017年8月就职于鑫发铝业任总经理助理; 2017年8月至2021年10月担任公司董事会秘书; 2021年11月至今担任公司副总经理; 2023年1月至今担任公司董事。

(二) 樊祥勇先生与持有公司 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) 樊祥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 万股股份,持股比例为 0.16%。

(四) 樊祥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) 樊祥勇先生不是失信被执行人。

#### 六、冯飞先生情况介绍

(一) 冯飞, 男, 1983年5月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历。2004年8月至2017年8月历任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、项目经理、高级经理; 2017年8月至今担任公司财务负责人。

(二) 冯飞先生与持有公司 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) 冯飞先生持有公司 41.9988 万股股份,持股比例为 0.29%。

(四) 冯飞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) 冯飞先生不是失信被执行人。

## 独立董事候选人简历

### 一、赵婷婷女士情况介绍

(一) 赵婷婷，女，1982年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。2004年7月至2011年1月就职于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理；2011年2月至2011年11月就职于安徽新华投资集团有限公司任审计督察总监；2011年12月至今担任东方证券股份有限公司合肥望江西路营业部财务负责人兼机构业务总监；2019年12月至今担任公司独立董事。

(二) 赵婷婷女士与持有公司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) 赵婷婷女士未持有公司股份。

(四) 赵婷婷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) 赵婷婷女士不是失信被执行人。

### 二、常伟先生情况介绍

(一) 常伟，男，1974年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。1998年3月至1999年12月任安徽宿县地委党校讲师；1999年12月至2007年8月任安徽宿州市委党校讲师；2009年4月至2010年4月任长丰县人民政府县长助理（挂职）；2010年7月至2011年7月任湖南省社会科学院副研究员；2011年7月至2016年12月任安徽大学经济学院副教授；2016年12月至2020年11月任安徽大学经济学院教授、博士生导师；2019年12月至今担任公司独立董事；2020年11月至今任石河子大学经济与管理学院教授、博士生导师。现任公司独立董事。

(二) 常伟先生与持有公司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) 常伟先生通过二级市场持有公司3,000股股份。

(四) 常伟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) 常伟先生不是失信被执行人。

### 三、赵明健先生情况介绍

(一) 赵明健，男，1968年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年1月至2000年11月就职于天长律师事务所任律师；2000年11月至2022年12月就职于安徽天道律师事务所任律师；2019年12月至今担任公司独立董事。2023年1月至今就职于安徽君若律师事务所。

(二) 赵明健先生与持有公司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) 赵明健先生未持有公司股份。

(四) 赵明健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) 赵明健先生不是失信被执行人。