

安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举董事长、副董事长、
监事会主席、董事会各专门委员会
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月17日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事。公司于2023年9月4日召开2023年第四次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2023年9月4日分别召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司第三届董事会、第三届监事会的换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

二、公司第三届董事会组成情况

（一）董事会成员 公司第三届董事会由9名成员组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：唐开健先生、李杰先生、陈未荣先生、李正培先生、樊祥勇先生

独立董事：赵婷婷女士、常伟先生、赵明健先生

以上非独立董事、独立董事的简历详见附件。公司第三届董事会成员均具备

担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。3名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司 2023 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事陈未荣先生、李正培先生、冯飞先生、樊祥勇先生兼任公司高级管理人员，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第三届董事会任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长、副董事长选举情况

公司董事会同意选举唐开健先生为公司第三届董事会董事长，李杰先生为第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

（三）董事会各专门委员会选举情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，第三届董事会选举产生各专门委员会委员如下：

赵婷婷为公司董事会审计委员会召集人，唐开健、赵明健为委员；唐开健为公司董事会战略委员会召集人，陈未荣、李杰、樊祥勇、赵明健为委员；赵明健为公司董事会提名委员会召集人，常伟、唐开健为委员；常伟为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，赵婷婷、冯飞为委员。

第三届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

三、公司第三届监事会组成情况

（一）监事会成员：公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：非职工代表监事：李静女士、唐金勇先生；职工代表监事：韦金柱先生。

非职工代表监事、职工代表监事的简历详见附件。公司第三届监事会任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

公司监事会同意选举李静女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

聘任陈未荣先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致；聘任李正培先生、樊祥勇先生、曹宏山先生、冯飞先生、刘汉薰先生、华东先生、苏周先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致；聘任张海涛先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致；聘任李长江先生为公司财务负责人，任期与第三届董事会任期一致；聘任唐开慧女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，上述高级管理人员（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会秘书张海涛先生、证券事务代表唐开慧女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届后，公司第二届董事会董事程锦女士不再担任公司任何职务，第二届监事会监事张培华先生、齐新先生不再担任公司监事，仍在公司子公司安徽鑫发铝业有限公司担任副总经理。冯飞先生不再担任公司财务总监，仍在公司担任董事、副总经理。韦金柱先生、唐金勇先生换届后不在公司担任副总经理，在公

司担任监事。孙金玉先生、周新民先生换届后不在公司担任副总经理，在公司分别担任销售经理、厂长。

截至本公告日，程锦女士未持有公司股份，张培华先生持有公司股份 2,433,912 股，占公司总股本的 1.66%；齐新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%；孙金玉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%；周新民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%。不存在应当履行而未履行的承诺事项，张培华先生、齐新先生、孙金玉先生、周新民先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

程锦女士、张培华先生、齐新先生、孙金玉先生、周新民先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0550-7867688 传真：0550-7867689

电子邮箱：xbzqb@xinbogf.com

办公地址：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312 交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼

个人简历

董事长、副董事长简历：

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。

监事会主席简历:

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。

董事会各专门委员会简历：

一、唐开健先生的简历详见“董事长、副董事长简历：一、唐开健先生情况介绍”。

二、李杰先生的简历详见“董事长、副董事长简历：二、李杰先生情况介绍”

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。

七、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。

八、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。

九、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。

高级管理人员简历：

一、陈未荣先生简历详见“董事会各专门委员会简历：三、陈未荣先生情况介绍”

二、李正培先生简历详见“董事会各专门委员会简历：四、李正培先生情况介绍”

三、樊祥勇先生简历详见“董事会各专门委员会简历：五、樊祥勇先生情况介绍”

四、冯飞先生简历详见“董事会各专门委员会简历：六、冯飞先生情况介绍”

五、曹宏山先生情况介绍

(一) 曹宏山，男，1979年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2003年5月至2006年6月就职于平阳县海星纸张有限责任公司任业务员；2006年6月至2008年4月就职于温州经典纸业有限公司任区域经理；2008年5月至2014年5月就职于厦门市湖里区轩博纸业经营部任经理；2014年5月至今担任公司副总经理。

(二) 曹宏山先生与持有公司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) 曹宏山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) 曹宏山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) 曹宏山先生不是失信被执行人。

六、刘汉薰先生情况介绍

(一) 刘汉薰, 男, 1979 年 7 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历。2003 年 7 月至 2017 年 12 月历任厦门警备区排长、队长、股长、处长; 2018 年 1 月至 2019 年 2 月任福建军曜圣品文化传媒有限公司副总经理, 2019 年 3 月至今担任公司人力资源总监, 2021 年 10 月至今担任公司副总经理。

(二) 刘汉薰先生与持有公司 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) 刘汉薰先生直接持有公司 14.00 万股股份,持股比例为 0.10%。

(四) 刘汉薰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) 刘汉薰先生不是失信被执行人。

七、华东先生情况介绍

(一) 华东, 男, 1978 年 9 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大专学历。1999 年 9 月至 2001 年 10 月就职于江阴永信装饰材料有限公司任销售员; 2001 年 10 月至 2003 年 5 月就职于江阴永信装饰材料有限公司任山东区域经理; 2003 年 6 月至 2006 年 10 月就职于江阴永信装饰材料有限公司任销售副经理。

(二) 华东先生与持有公司 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) 华东先生直接持有公司 14.00 万股股份,持股比例为 0.10%。

(四) 华东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) 华东先生不是失信被执行人。

八、苏周先生情况介绍

(一) 苏周，男，1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居住权，研究生学历。2006年7月至2010年9月就职于美国麒麟轮胎公司北京办事处先后担任采购主管、任采购经理；2010年10月至2019年6月先后担任中盛光电能源股份有限公司采购经理、采购总监；2019年7月至2021年12月担任南京建展新能源有限公司总经理；2022年1月至今担任安徽鑫铂科技有限公司销售副总经理。

(二) 苏周先生与持有公司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) 苏周先生直接持有公司14.00万股股份,持股比例为0.10%；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6.00万股股份,持股比例为0.04%。合计持有公司20.00万股股份，持股比例为0.14%。

(四) 苏周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) 苏周先生不是失信被执行人。

九、李长江先生情况介绍

(一) 李长江，男，1989年11月出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。2012年12月至2013年8月就职于安徽中天健会计师事务所（普通合伙）任审计员；2013年11月至2021年10月就职于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所任高级经理；2021年11月至2023年6月就职于安徽美沃门窗科技有限公司任副总经理兼财务总监；2023年7月至今就职于安徽鑫铂铝业股份有限公司任财务副总监。

(二) 李长江先生与持有公司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) 李长江先生未持有公司股份。

(四) 李长江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) 李长江先生不是失信被执行人。

十、张海涛先生情况介绍

(一) 张海涛先生, 1987年9月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历。2010年7月至2015年6月任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理, 2015年7月至2021年9月任华林证券股份有限公司高级业务经理。2021年10月至今担任公司董事会秘书。

(二) 张海涛先生与持有公司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) 张海涛先生直接持有公司14.00万股股份, 持股比例为0.10%。

(四) 张海涛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) 张海涛先生不是失信被执行人。

证券事务代表简历:

唐开慧女士情况介绍

(一) 唐开慧女士, 1992年6月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历。2013年10月至2014年8月就职于安徽天洋药业有限公司, 2014年9月至2021年2月先后在公司财务部、证券部任职。唐开慧女士于2020年11月参加深圳证券交易所第112期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。2021年2月至今任公司证券事务代表。

(二) 唐开慧女士与公司监事唐金勇先生为父女关系。

(三) 唐开慧女士未持有公司股份。

(四) 唐开慧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) 唐开慧女士不是失信被执行人。