

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2023-043

焦作万方铝业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事长霍斌先生的书面辞职报告，霍斌先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会下设专门委员会相关委员职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，霍斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，霍斌先生不在公司及子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，霍斌先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，其持有公司第一大股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）99.95%的有限合伙份额，为樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）实际控制人。霍斌先生辞职后，不会导致本公司第一大股东发生变更。

霍斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关规定尽快完成董事补选以及董事长和专门委员会委员的选举工作。

因新任法定代表人的产生尚需履行相应的法定程序，为满足公司经营管理需要，霍斌先生目前仍为公司法定代表人，其履行法定代表人职责的最终期限以工商登记变更完成为准。新任董事长选举产生后公司将尽快办理法定代表人的工商变更登记事项。

霍斌先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、重大决策、经营管理等方面做出了卓越贡献。公司董事会对霍斌先生的辛勤工作及杰出贡献表示高度的肯定和衷心的感谢！

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2023年11月2日