

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2024-035

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司

### 关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告

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”）于2024年3月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司的治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG（环境、社会与公司治理）工作，提升公司ESG管理水平，经研究，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订，修订后的《董事会战略与ESG委员会议事规则》详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会战略与ESG委员会议事规则》。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。本次调整自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2024年3月26日