

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2024-038

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告

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

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会推荐及提名委员会审核，同意提名王同先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请公司2024年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-033）

2024年5月30日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选王同先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

完成本次补选董事后，公司第二届董事会中不存在兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

董事会

2024年5月30日

附件：王同先生简历

王同先生：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，电气高级工程师，全国五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴专家。2007 年 1 月至 2010 年 10 月，历任合肥铜冠 1 万吨铜箔项目电气工程师、合肥铜冠动力车间主任；2010 年 11 月至 2013 年 12 月，历任铜冠铜箔 1 万吨铜箔项目电气工程师、铜冠铜箔工场场长；2014 年 1 月至 2017 年 5 月，任铜冠铜箔制造部部长、经理助理；2017 年 5 月至 2024 年 5 月，任铜冠铜箔副总经理；2024 年 5 月至今，任铜冠铜箔董事、党委书记、副总经理。

截至本公告日，王同先生未直接持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。