

云南铝业股份有限公司 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。

2023年6月29日下午，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会收到张正基先生以书面形式提交的辞职报告。因工作变动原因，张正基先生辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张正基先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，张正基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，其辞职不会影响公司董事会正常运行。截止本公告披露日，张正基先生未持有公司股份。

公司独立董事就张正基先生的辞职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司独立董事关于董事长辞职的独立意见》。

公司董事会将尽快完成董事补选、新任董事长的选举及董事会下设专门委员会人员调整工作。张正基先生目前仍为公司法定代表人，其辞任后将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长接任法定代表人并完成工商变更之日止。

张正基先生自2019年3月担任公司董事长以来，恪尽职守、严谨务实、勤勉尽责，积极践行绿色发展和高质量发展理念，大力深化公司改革变革，强化资本运作和提升公司治理水平，绿色铝品牌价值持续提高，绿色铝材一体化全产业链竞争力不断增强，为公司持续稳健和高质量发展做出了突出贡献。在此，本公司及董事会对张正基先生表示衷心的感谢和诚挚的敬意！

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2023年6月29日