

**云南铝业股份有限公司****关于公司董事、总裁辞职的公告**

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”）董事会收到路增进先生以书面形式提交的辞职报告。因工作变动原因，路增进先生辞去公司董事、总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，路增进先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，路增进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的正常运行。截止本公告披露日，路增进先生未持有公司股份。

公司独立董事就路增进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总裁辞职的独立意见》。

路增进先生辞去公司董事、总裁职务后，公司董事会将按照规定程序完成董事补选和总裁聘任工作。公司拥有完善的治理结构和内部控制机制，公司其他高管人员按照工作职责抓好生产经营各项工作，目前公司生产经营正常，各项工作有序开展，路增进先生的辞任，不会影响公司的正常生产经营。

路增进先生担任公司董事、高级副总裁和总裁期间，恪尽职守，勤勉尽责，始终坚持以高质量发展为中心，积极抓好产业项目建设和生产经营各项工作，为公司实现持续稳健和高质量发展作出了突出贡献。在此，本公司及董事会对路增进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