

**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