

云南铝业股份有限公司

关于选举公司董事长及董事长代行总裁职责的公告

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。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2023年7月17日（星期一）召开了第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于选举冀树军先生为公司董事长的议案》和《关于董事会授权公司董事长代行总裁职责的议案》，会议同意选举冀树军先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时鉴于目前公司总裁职位暂时空缺，为确保公司生产经营等各项工作顺利开展，根据《公司章程》等相关规定，会议同意公司董事会授权董事长冀树军先生在总裁职位空缺期间代行总裁职责。公司董事会将根据相关规定，完成总裁的聘任工作。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2023年7月17日