

# 华泰联合证券有限责任公司关于 山东宏创铝业控股股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告

## 深圳证券交易所：

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“宏创控股”、“公司”）2022年向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及宏创控股的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对宏创控股的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。

2024年1月11日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的要求完成了对宏创控股董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。

### 一、培训的主要内容

2024年1月11日，培训小组根据通过采取现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作的相关内容，涵盖了公司治理、内部控制、信息披露等方面，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司治理、内部控制、信息披露等方面所应承担的责任和义务。

### 二、本次培训人员情况

华泰联合证券宏创控股持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培训人员包括：黄涛（保荐代表人）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的要求，参加本次培训的人员如下：

序号	姓名	职务
1	杨丛森	董事长
2	张伟	董事、总经理
3	刘兴海	董事、副总经理、财务总监
4	肖萧	董事、副总经理、董事会秘书
5	朱士超	监事会主席
6	许爱芝	监事
7	马震华	职工监事

### 三、培训成果

通过此次培训授课，宏创控股董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司治理、内部控制、信息披露等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升宏创控股的规范运作水平。

