

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2026-005

福建省闽发铝业股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事会秘书辞职的事项

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书杜长青先生的书面辞职报告，杜长青先生因工作调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，杜长青先生将不在公司担任任何职务，但会在控股股东相关方担任其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，杜长青先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

杜长青先生担任公司副总经理、董事会秘书的原定任期届满日为2026年11月13日。截至本公告披露日，杜长青先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司经营产生影响。

杜长青先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对杜长青先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的事项

经董事长提名、董事会提名委员会审查，公司于2026年3月17日召开第六届董事会2026年第一次临时会议，以同意票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任财务总监吴赵晶先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

吴赵晶先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

吴赵晶先生的联系方式如下：

联系电话：0595-86279713

传真：0595-86279731

电子邮箱：155220232@qq.com

联系地址：福建省南安市东田镇蓝溪街228号闽发铝业研发楼8楼

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2026年3月18日

附件：

吴赵晶先生，男，1984年7月出生，本科学历，高级会计师、高级经济师、注册会计师、法律职业资格，中国国籍，无永久境外居留权。2009年4月-2016年4月于上饶市天佳新型材料有限公司任办公室主任、审计部经理，2016年4月-2020年6月于上饶市城市建设投资开发集团有限公司历任审计师、经理助理、副经理；2020年7月至今任公司财务总监，2021年9月至今任江西省闽发新材料有限责任公司监事。

吴赵晶先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不属于最高人民法院公布的失信被执行人。