

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2026-036

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年7月1日以现场方式召开。为保证董事会工作衔接性和连贯性，全体董事同意豁免本次会议通知方式及时限要求，会议通知于当日召开股东会选举产生第三届董事会成员后，以现场方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审议，同意选举甘国庆先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。依照相关法律法规、规章制度及公司章程的规定行使职权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会共四个专门委员会。同意选举如下成员为公司第三届董事会各专门委员会

委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满。具体组成情况如下：

战略委员会由甘国庆先生、徐淑萍女士（独立董事）、印大维先生三位董事组成，其中，甘国庆先生担任召集人（主任委员）。

提名委员会由徐淑萍女士（独立董事）、魏海根先生（独立董事）和甘国庆先生三位董事组成，其中，徐淑萍女士担任召集人（主任委员）。

薪酬与考核委员会由魏海根先生（独立董事）、胡刘芬女士（独立董事）和甘国庆先生三位董事组成，其中，魏海根先生担任召集人（主任委员）。

审计委员会由胡刘芬女士（独立董事、会计专业人士）、徐淑萍女士（独立董事）和魏海根先生（独立董事）三位董事组成，其中，胡刘芬女士担任召集人（主任委员）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任印大维先生为公司经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满，依照相关法律法规、规章制度及公司章程的规定行使职权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案》

经经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王同先生、郑小伟先生、贾金涛先生、汪光志先生为公司副经理；经经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审核，同意聘任王俊林先生为公司财务负责人；经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王俊林先生为公司董事会秘书；经董事会审议，同意聘用王宁先生为公司证券事务代表。任期均为三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满，依照相关法律法规、规章制度及公司章程的规定行使职权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日