

江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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

江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月26日召开了2021年度股东大会,选举产生第七届董事会7名非独立董事、4名独立董事组成新一届董事会;选举产生第七届监事会2名非职工代表监事,并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成,现将有关情况公告如下:

一、第七届董事会成员组成情况

非独立董事: 栾贻伟先生、刘海山先生、钱建民先生、张澜女士、王伟先生、金旭女士、靳祥绪先生

独立董事: 何继江先生、李育辉女士、王则斌先生、孙闯先生

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,近三年未受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数比例符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2021年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第七届监事会组成情况

非职工代表监事: 陈珊珊女士、邵毅先生

职工代表监事: 仲文娟女士

公司第七届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格,近三年未受

过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况。监事会成员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。上述监事任期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

三、其他说明

1、上述人员的简历详见公司于 2022 年 5 月 27 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第七届董事会第一次会议决议公告》、《第七届监事会第一次会议决议公告》和《关于选举职工代表监事的公告》。

2、鉴于公司董事会、监事会换届选举工作已经完成，公司对第六届董事会、监事会的成员在任职期间的勤勉工作以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十七日