

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2023-003

河南明泰铝业股份有限公司

关于独立董事任期届满的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）独立董事高卫先生截止 2023 年 1 月 24 日连续担任公司独立董事满 6 年。根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。高卫先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中担任的职务。高卫先生离任后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等有关规定，高卫先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定人数，独立董事人数也未低于在任董事人数的三分之一。公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

高卫先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对高卫先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 21 日