

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于变更战略委员会委员的公告

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。

一、关于战略委员会委员辞职的情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长丁士启先生的书面辞职报告，丁士启先生因工作变动原因，向公司董事会提请辞去公司董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后丁士启先生将不再担任公司任何职务。丁士启先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之时生效。

二、关于战略委员会委员补选的情况

为完善公司治理结构，保障战略委员会的正常运行，公司于 2023 年 10 月 9 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选甘国庆先生为战略委员会主任委员，具体调整如下：

战略委员会由甘国庆先生、於恒强先生（独立董事）、谢晓昕女士三位董事组成，其中，甘国庆先生担任召集人（主任委员）。

上述各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 9 日