

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024-012

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司监事许爱芝女士的辞职报告，因到龄退休，许爱芝女士申请辞去公司股东代表监事的职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

许爱芝女士的辞职，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，许爱芝女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此期间，许爱芝女士将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响，公司将尽快补选新的监事。公司监事会对许爱芝女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年3月24日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会决定提名吴丽香女士（简历见附件）为公司第六届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十二日

附件：吴丽香女士

吴丽香女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年，专科学历，毕业于山东管理学院会计专业。2011 年 3 月至 2019 年 5 月先后任山东宏创铝业股份有限公司财务处销售会计、税务会计等职务。2019 年 6 月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司业务结算管理科科长。

截至本公告披露日，吴丽香女士未持有公司股票，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴丽香女士任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经在中国执行信息公开网查询，吴丽香女士不属于“失信被执行人”