

民生证券股份有限公司
关于广东和胜工业铝材股份有限公司
持续督导2023年培训情况的报告

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“民生证券”）作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”或“公司”）2022年非公开发行的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法规的要求，于2023年4月11日对和胜股份的相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下：

一、培训基本情况

时间：2023年4月11日

地点：广东和胜工业铝材股份有限公司会议室

参会人员：公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表

培训主题：关于主板上市公司规范运作注意事项

二、培训主要内容

本次培训主要围绕《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《监管规则适用指引——上市类第1号》《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》等法律法规，讲解和说明了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，上市公司股东、控股股东和实际控制人的行为规范方面进行讲解和说明。

三、本次培训的效果

本次培训得到了公司的积极配合，全体培训人员均进行了认真学习。通过本次培训，参会人员深圳证券交易所相关规则有了深入的了解，并深刻理解了在信息披露和规范运作等方面所应承担的责任和义务，培训取得了良好的效果。

