

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2024-045

江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

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、监事辞职的情况

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事邵毅的书面辞职报告。邵毅先生因工作安排调整申请辞去公司第七届监事会监事职务。辞职后，邵毅先生将继续担任公司其他职务。

根据《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》及《公司章程》等有关规定，邵毅先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，邵毅先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司及监事会对邵毅先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选非职工代表监事的情况

为保证公司监事会各项工作的顺利开展，公司于2024年10月8日召开了第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。经控股股东提名，监事会同意臧宇澄女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会

二〇二四年十月九日

附：臧宇澄简历

臧宇澄女士，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，大专学历，高级会计师职称、美国注册管理会计师（CMA）。历任中国网络通信股份有限公司苏州分公司财务部主任、江苏未至科技股份有限公司执行副总经理、董秘、财务负责人；中来股份投资部总监。现任本公司监事候选人、集团运营管理中心主任、下属控股子公司常熟常铝精密科技有限责任公司董事长。

臧宇澄女士未直接或间接持有本公司股份，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。臧宇澄女士任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。