

证券代码：873563

证券简称：昆铝股份

主办券商：华英证券

昆山铝业股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2025 年 1 月 13 日审议并通过：

免去朱春省先生的董事、董事长，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周立新先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会期限届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司发展需要。

（三）新任董监高人员履历

周立新，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991.06-2003.09 在汉江丹江口铝业有限责任公司参加工作，先后任电解车间副主任、副厂长、主任，一厂副厂长，电解筹备组组长，电解车间主任、三厂副厂长，生产技术部部长，总经理助理等。2003.09-2011.07 汉江丹江口铝业有限责任公司副经理（其间：2006 年 8 月任丹瑞炭素公司总经理，2010 年 6 月任丹瑞炭素公司总经理、党总支书记）。2011.07-2022.12

汉江丹江口铝业有限责任公司经理、党委副书记（其间：2019.03—2020.04 兼任丹瑞炭素公司经理）。2022.12-至今，汉江水利水电（集团）有限责任公司工会主席。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事免职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，原董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司人事结构调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

第二届董事会第十二次会议决议。

昆山铝业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日