

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2025-032

河南明泰铝业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）第六届董事会成员任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司章程》及《公司职工代表大会议事规则》的有关规定，公司于 2025 年 6 月 17 日召开了河南明泰铝业股份有限公司职工代表大会，在广泛征求职工意见的基础上，经与会职工代表民主投票表决，一致同意选举李会晓女士为公司第七届董事会职工代表董事（简历附后）。上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件，任期三年。本次选举产生的职工代表董事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事组成公司第七届董事会。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

附件：职工代表董事简历

李会晓：女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、税务师，2005年至今在河南明泰铝业股份有限公司财务部工作，曾任河南明泰铝业股份有限公司职工代表监事，现任河南明泰铝业股份有限公司内审部部长、职工代表董事。