

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2025-049

广东和胜工业铝材股份有限公司关于选举公司

副董事长及新增第五届董事专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》和《关于新增公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。具体情况公告如下：

一、选举公司副董事长事项

为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的最新有关规定，公司董事会审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举李信女士（简历见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、新增公司第五届董事会专门委员会成员事项

根据公司的《公司章程》，董事会同意公司新增第五届董事会专门委员会成员，各专门委员会由 3 人新增至 5 人，新增变更前后情况如下：

专门委员会名称	新增变更前	新增变更后
战略委员会	李建湘（主任委员）、李信、李文生	李建湘（主任委员）、李信、李文生，方啸中、李江
提名委员会	李文生（主任委员）、方啸中、李江	李文生（主任委员）、方啸中、李江、周敏、李信
审计委员会	周敏（主任委员）、黄嘉辉、方啸中	周敏（主任委员）、方啸中、李文生、王卫青、周凤辉
薪酬和考核委员会	方啸中（主任委员）、周敏、李建湘	方啸中（主任委员）、周敏、李建湘、李江、李文生

董事会委员会成员全部由董事组成，符合相关法规的要求，以上委员的任期至第五届董事会任期届满时止。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

简历：

李信女士：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015 年 10 月至 2017 年 11 月任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计员；2017 年 11 月至 2018 年 10 月在毕马威会计师事务所（香港）担任审计助理经理；2018 年 11 月至 2021 年 5 月任公司投资管理总监；现兼任马鞍山市新马精密铝业有限责任公司董事；2020 年 6 月至今任公司财务总监；2021 年 5 月至今任公司董事；2021 年 10 月至今兼任金胜（香港）科技公司董事；2023 年 4 月至今任公司副总经理。

李信女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、总经理李建湘先生为父女关系，与公司董事、副总经理兼董事会秘书李江先生为叔侄关系，除此以外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，李信女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。