

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2025-062

中国铝业股份有限公司 关于董事离任的公告

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法律责任。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月31日收到李谢华先生的书面辞呈，因工作需要，李谢华先生辞去公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员及董事会发展规划委员会委员职务。辞任后，李谢华先生不再担任公司及其控股子公司的任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
李谢华	非执行董事、薪酬委员会委员、发展规划委员会委员	2025年10月31日	2028年6月30日	工作需要	否	不适用	无

（二）离任对公司的影响

李谢华先生确认，其与公司董事会概无任何意见分歧，亦无有关其辞任之任何事宜须知会公司股东。

李谢华先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司生产经营。李谢华先生已按照相关规定做好工作交接，不存在未履行完毕的公开承诺。截至本公告披露日，李谢华先生未持有公司股份。公司将按照相关法定程序尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

李谢华先生在担任公司非执行董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理做出了突出贡献。公司董事会谨此对李谢华先生表示衷心感谢和诚挚敬意。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2025年10月31日